



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,934.65	2,190,249.33	2,210,779.33	2,210,779.33		30,478,280.13	-20,530.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,934.65	2,190,249.33	2,210,779.33	2,210,779.33		30,478,280.13	-20,530.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,934.65	2,190,249.33	2,210,779.33	2,210,779.33		30,478,280.13	-20,530.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,044,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		1,044,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	43,000.00	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	63,000.00	63,000.00	63,000.00	405,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-2,922.00	747,522.38	747,522.38	747,522.38	11,839,744.29	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-2,922.00	747,522.38	747,522.38	747,522.38	11,839,744.29	0.00	0.00		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				253,957.56	0.00	253,957.56	0.00	21,166.23	21,166.23	21,166.23	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	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	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	111,920.19	111,920.19	111,920.19	538,079.81	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	94,047.78	94,047.78	94,047.78	405,952.22	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	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	3.10	21,166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21,166.23	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		
<b>100</b>																		
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	475,753.06	475,753.06	475,753.06	6,926,222.94	0.00	0.00		
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	23,588.50	23,588.50	23,588.50	164,511.50	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	66.00	66.00	66.00	2,401.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	47,785.00	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	-1,789.00	5,069.00	5,069.00	5,069.00	0.00	18,142.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-100.00	828.00	828.00	828.00	0.00	24,072.00	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	6,353.62	6,353.62	6,353.62	0.00	32,972.13	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,848.96</b>	<b>22,848.96</b>	<b>22,848.96</b>		<b>296,875.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,848.96</b>	<b>22,848.96</b>	<b>22,848.96</b>		<b>296,875.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,838.72	0.00	254,838.72	0.00	21,248.96	21,248.96	21,248.96	0.00	233,589.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,236.56	0.00	22,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,236.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,236.56	12.40	21,248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>16,500.00</b>	<b>405,185.42</b>	<b>405,185.42</b>	<b>405,185.42</b>		<b>4,311,100.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,500.00</b>	<b>405,185.42</b>	<b>405,185.42</b>	<b>405,185.42</b>		<b>4,311,100.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,017.28	0.00	192,017.28	0.00	4,166.32	4,166.32	4,166.32	0.00	187,850.96	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,017.28	0.00	192,017.28	0.00	27,848.96	27,848.96	27,848.96	0.00	164,168.32	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,344.64	0.00	117,344.64	0.00	10,892.46	10,892.46	10,892.46	0.00	106,452.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	127,781.60	0.00	127,781.60	0.00	633.46	633.46	633.46	0.00	127,148.14	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	5,816.18	5,816.18	5,816.18	0.00	44,183.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,598.40	0.00	125,598.40	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	125,198.40	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	446.30	446.30	446.30	0.00	4,353.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,387.80	17,387.80	17,387.80	0.00	32,612.20	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	40,328.87	40,328.87	40,328.87	0.00	220,632.41	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	374,200.00	0.00	374,200.00	0.00	62,883.51	62,883.51	62,883.51	0.00	311,316.49	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	15,300.85	15,300.85	15,300.85	0.00	304,660.26	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	6,007.03	6,007.03	6,007.03	0.00	8,992.97	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	36,669.36	36,669.36	36,669.36	0.00	298,330.64	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	155,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
429	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	161,850.00	0.00	0.00
429	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,204.32	61,204.32	61,204.32	0.00	238,795.68	0.00	0.00
<b>005 RECEPTORIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>23,420.47</b>	<b>23,420.47</b>	<b>23,420.47</b>		<b>436,160.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>23,420.47</b>	<b>23,420.47</b>	<b>23,420.47</b>		<b>436,160.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	238,859.64	0.00	238,859.64	0.00	19,920.47	19,920.47	19,920.47	0.00	218,939.17	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	81,203.75	0.00	81,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,203.75	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	53,691.95	0.00	53,691.95	0.00	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	15.50	19,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
<b>006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>14,641.47</b>	<b>14,641.47</b>	<b>14,641.47</b>		<b>190,298.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>14,641.47</b>	<b>14,641.47</b>	<b>14,641.47</b>		<b>190,298.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,860.44	0.00	170,860.44	0.00	14,241.47	14,241.47	14,241.47	0.00	156,618.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	14,488.37	0.00	14,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,488.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,238.37	3.10	14,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,241.47	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>5,292.56</b>	<b>5,292.56</b>	<b>5,292.56</b>		<b>68,762.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>5,292.56</b>	<b>5,292.56</b>	<b>5,292.56</b>		<b>68,762.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,673.52	0.00	58,673.52	0.00	4,892.56	4,892.56	4,892.56	0.00	53,780.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,139.46	0.00	5,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,889.46	3.10	4,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>106,776.24</b>	<b>106,776.24</b>	<b>106,776.24</b>		<b>1,865,415.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,559.84	0.00	77,559.84	0.00	4,742.02	4,742.02	4,742.02	0.00	72,817.82	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	3.10	6,466.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	19,400.00	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 COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,555.00	4,555.00	4,555.00	0.00	7,445.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	125.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,964.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	191.40	191.40	191.40	0.00	19,808.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	360.20	360.20	360.20	0.00	9,473.60	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	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: **01/06/2023**

al: **30/06/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	-60.00	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	38.00	96.00	96.00	96.00	0.00	23,426.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-50.00	365.00	365.00	365.00	0.00	29,585.00	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	858.00	858.00	858.00	0.00	23,284.00	0.00	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	-1,970.95	7,867.60	7,867.60	7,867.60	0.00	15,161.45	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	17.00	24.00	24.00	24.00	0.00	9,959.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-500.00	9,500.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-124.50	895.00	895.00	895.00	0.00	18,980.50	0.00	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	-3,542.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	0.00	553.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	-128.50	2,301.60	2,301.60	2,301.60	0.00	22,569.90	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	7,246.00	852.75	852.75	852.75	0.00	41,901.25	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	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	-4,583.50	7,061.75	7,061.75	7,061.75	0.00	13,354.75	0.00	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	555.00	555.00	555.00	0.00	19,445.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	-716.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	-695.00	11,795.00	11,795.00	11,795.00	0.00	37,510.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	-7,800.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,100.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	38,025.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,060.40	0.00	13,060.40	0.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	0.00	8,213.40	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,102.52</b>	<b>22,102.52</b>	<b>22,102.52</b>		<b>282,971.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,102.52</b>	<b>22,102.52</b>	<b>22,102.52</b>		<b>282,971.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,994.32	0.00	192,994.32	0.00	16,092.16	16,092.16	16,092.16	0.00	176,902.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,287.12	0.00	49,287.12	0.00	4,110.36	4,110.36	4,110.36	0.00	45,176.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,190.12	0.00	21,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,190.12	12.40	20,202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>012 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,445.43</b>	<b>25,445.43</b>	<b>25,445.43</b>		<b>330,629.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,445.43</b>	<b>25,445.43</b>	<b>25,445.43</b>		<b>330,629.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,996.36	0.00	285,996.36	0.00	23,845.43	23,845.43	23,845.43	0.00	262,150.93	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,833.03	0.00	24,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.03	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,833.03	12.40	23,845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.43	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>109,660.00</b>	<b>109,660.00</b>	<b>109,660.00</b>		<b>896,939.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,660.00</b>	<b>109,660.00</b>	<b>109,660.00</b>		<b>896,939.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	5,000.00	30,414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,414.25	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
<b>100</b>																	
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	45,400.00	45,400.00	45,400.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,930.25	15,930.25	15,930.25	0.00	34,069.75	0.00	0.00
<b>014 DEPARTAMENTO DE IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>10,118.28</b>	<b>10,118.28</b>	<b>10,118.28</b>		<b>190,528.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,118.28</b>	<b>10,118.28</b>	<b>10,118.28</b>		<b>190,528.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	59,986.32	0.00	59,986.32	0.00	5,001.96	5,001.96	5,001.96	0.00	54,984.36	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	97,596.48	0.00	97,596.48	0.00	4,316.32	4,316.32	4,316.32	0.00	93,280.16	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	13,881.90	0.00	13,881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,881.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,131.90	0.00	13,131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,131.90	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,992.26</b>	<b>13,992.26</b>	<b>13,992.26</b>		<b>180,126.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,992.26</b>	<b>13,992.26</b>	<b>13,992.26</b>		<b>180,126.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	151,870.44	0.00	151,870.44	0.00	12,792.26	12,792.26	12,792.26	0.00	139,078.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	136.39	12,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,333.00</b>	<b>31,333.00</b>	<b>31,333.00</b>		<b>397,699.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,333.00</b>	<b>31,333.00</b>	<b>31,333.00</b>		<b>397,699.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,374.48	0.00	265,374.48	0.00	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	512.40	22,626.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,626.94	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	96,516.55	96,516.55	0.00	7,106.06	7,106.06	7,106.06	0.00	89,410.49	0.00	0.00	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,925.84</b>	<b>16,925.84</b>	<b>16,925.84</b>		<b>174,068.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,925.84</b>	<b>16,925.84</b>	<b>16,925.84</b>		<b>174,068.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,876.48	0.00	99,876.48	0.00	8,125.84	8,125.84	8,125.84	0.00	91,750.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,095.87</b>	<b>10,095.87</b>	<b>10,095.87</b>		<b>149,722.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,095.87</b>	<b>10,095.87</b>	<b>10,095.87</b>		<b>149,722.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,477.24	0.00	111,477.24	0.00	9,295.87	9,295.87	9,295.87	0.00	102,181.37	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,555.42	0.00	18,555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,555.42	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	6.10	9,295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>019 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>46,970.77</b>	<b>46,970.77</b>	<b>46,970.77</b>		<b>680,822.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,970.77</b>	<b>46,970.77</b>	<b>46,970.77</b>		<b>680,822.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,888.72	0.00	114,888.72	0.00	9,577.16	9,577.16	9,577.16	0.00	105,311.56	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,824.06	0.00	9,824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,574.06	3.10	9,577.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,577.16	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	574,403.25	574,403.25	0.00	36,993.61	36,993.61	36,993.61	0.00	537,409.64	0.00	0.00	
<b>020 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,632.55</b>	<b>4,632.55</b>	<b>4,632.55</b>		<b>60,182.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,632.55</b>	<b>4,632.55</b>	<b>4,632.55</b>		<b>60,182.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,753.40	0.00	50,753.40	0.00	4,232.55	4,232.55	4,232.55	0.00	46,520.85	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3.10	4,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.55	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,764.83</b>	<b>9,764.83</b>	<b>9,764.83</b>		<b>125,302.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,764.83</b>	<b>9,764.83</b>	<b>9,764.83</b>		<b>125,302.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,216.44	0.00	58,216.44	0.00	4,854.47	4,854.47	4,854.47	0.00	53,361.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
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 ESPECIFICOS 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	126.20	8,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964.83	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>022 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>9,029.24</b>	<b>9,029.24</b>	<b>9,029.24</b>		<b>117,299.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,029.24</b>	<b>9,029.24</b>	<b>9,029.24</b>		<b>117,299.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,958.64	0.00	49,958.64	0.00	4,166.32	4,166.32	4,166.32	0.00	45,792.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,717.84	0.00	48,717.84	0.00	4,062.92	4,062.92	4,062.92	0.00	44,654.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,723.04	0.00	8,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.04	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,223.04	6.20	8,229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>023 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>109,243.57</b>	<b>109,243.57</b>	<b>109,243.57</b>		<b>806,023.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,243.57</b>	<b>109,243.57</b>	<b>109,243.57</b>		<b>806,023.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,511.44	0.00	282,511.44	0.00	24,281.22	24,281.22	24,281.22	0.00	258,230.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,042.62	0.00	25,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,042.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,542.62	738.60	24,281.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,281.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	551,332.10	551,332.10	0.00	82,562.35	82,562.35	82,562.35	0.00	468,769.75	0.00	0.00
<b>024 DEPARTAMENTO DE COBROS</b>										<b>0.00</b>	<b>14,032.14</b>	<b>14,032.14</b>	<b>14,032.14</b>		<b>182,296.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,032.14</b>	<b>14,032.14</b>	<b>14,032.14</b>		<b>182,296.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,874.08	0.00	153,874.08	0.00	12,832.14	12,832.14	12,832.14	0.00	141,041.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,572.84	0.00	13,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,822.84	9.30	12,832.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,832.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>025 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,266.23</b>	<b>4,266.23</b>	<b>4,266.23</b>		<b>53,790.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,266.23</b>	<b>4,266.23</b>	<b>4,266.23</b>		<b>53,790.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
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	128.47	3,866.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.23	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>026 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,271.62</b>	<b>20,271.62</b>	<b>20,271.62</b>		<b>1,399,180.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,271.62</b>	<b>20,271.62</b>	<b>20,271.62</b>		<b>1,399,180.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,669.28	0.00	272,669.28	0.00	18,671.62	18,671.62	18,671.62	0.00	253,997.66	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00		
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,524.37	0.00	30,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,524.37	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,972.44	0.00	23,972.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.44	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,722.44	-1,050.82	21,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,671.62	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	581,120.30	581,120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,120.30	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		
<b>027 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,549.50</b>	<b>10,549.50</b>	<b>10,549.50</b>		<b>156,538.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,549.50</b>	<b>10,549.50</b>	<b>10,549.50</b>		<b>156,538.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,558.64	0.00	95,558.64	0.00	7,966.32	7,966.32	7,966.32	0.00	87,592.32	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,213.22	0.00	8,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.22	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,963.22	3.10	7,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.32	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,183.18	2,183.18	2,183.18	0.00	47,816.82	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>028 CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,953.69</b>	<b>18,953.69</b>	<b>18,953.69</b>		<b>240,292.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,953.69</b>	<b>18,953.69</b>	<b>18,953.69</b>		<b>240,292.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,558.64	0.00	59,558.64	0.00	4,966.32	4,966.32	4,966.32	0.00	54,592.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
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	146.54	17,053.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,053.69	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>029 ADMINISTRACION ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,363.00</b>	<b>69,363.00</b>	<b>69,363.00</b>		<b>203,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,363.00</b>	<b>69,363.00</b>	<b>69,363.00</b>		<b>203,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	3,700.00	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	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	18,245.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,583.00	5,583.00	5,583.00	0.00	44,417.00	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	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>030 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>		<b>77,190.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>		<b>77,190.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,170.64	0.00	51,170.64	0.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	291.88	4,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.10	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>031 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>10,487.52</b>	<b>10,487.52</b>	<b>10,487.52</b>		<b>136,257.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,487.52</b>	<b>10,487.52</b>	<b>10,487.52</b>		<b>136,257.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,175.84	0.00	116,175.84	0.00	10,087.52	10,087.52	10,087.52	0.00	106,088.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,181.32	0.00	10,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,681.32	6.20	9,687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.52	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>032 BOMBEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,729.24</b>	<b>8,729.24</b>	<b>8,729.24</b>		<b>113,399.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,729.24</b>	<b>8,729.24</b>	<b>8,729.24</b>		<b>113,399.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,358.64	0.00	46,358.64	0.00	3,866.32	3,866.32	3,866.32	0.00	42,492.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,717.84	0.00	48,717.84	0.00	4,062.92	4,062.92	4,062.92	0.00	44,654.92	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,423.04	0.00	8,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,423.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,923.04	6.20	7,929.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>033 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,523.10</b>	<b>5,523.10</b>	<b>5,523.10</b>		<b>71,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,523.10</b>	<b>5,523.10</b>	<b>5,523.10</b>		<b>71,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	5,123.10	5,123.10	5,123.10	0.00	56,316.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,120.00	3.10	5,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.10	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>034 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		76,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		76,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
<b>035 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										0.00	4,666.32	4,666.32	4,666.32		57,977.66	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,666.32	4,666.32	4,666.32		57,977.66	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,717.84	0.00	48,717.84	0.00	4,266.32	4,266.32	4,266.32	0.00	44,451.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,309.82	0.00	4,309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,309.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,059.82	206.50	4,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.32	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	16,088.15	16,088.15	16,088.15		471,190.60	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	16,088.15	16,088.15	16,088.15		471,190.60	0.00	0.00	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		310,178.75	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		310,178.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		310,178.75	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,278.75	0.00	14,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.75	0.00	0.00
						<b>002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>13,988.15</b>	<b>13,988.15</b>	<b>13,988.15</b>		<b>161,011.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,988.15</b>	<b>13,988.15</b>	<b>13,988.15</b>		<b>161,011.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,988.15</b>	<b>13,988.15</b>	<b>13,988.15</b>		<b>161,011.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	13,988.15	13,988.15	13,988.15	0.00	149,611.85	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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-103,619.20</b>	<b>19,460,164.95</b>	<b>7,918,709.95</b>	<b>7,918,709.95</b>		<b>21,061,513.41</b>	<b>11,541,455.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>-106,527.20</b>	<b>862,189.62</b>	<b>862,189.62</b>	<b>862,189.62</b>		<b>13,204,062.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>-106,527.20</b>	<b>862,189.62</b>	<b>862,189.62</b>	<b>862,189.62</b>		<b>13,204,062.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,643,385.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,292,445.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,292,240.00	2,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,240.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.63	0.00	0.00
						<b>002 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,350,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										-106,527.20	862,189.62	862,189.62	862,189.62		8,560,676.77	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-106,527.20	862,189.62	862,189.62	862,189.62		8,560,676.77	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,460,785.08	0.00	1,460,785.08	0.00	112,742.39	112,742.39	112,742.39	0.00	1,348,042.69	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	330,612.60	0.00	330,612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,612.60	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	-165.92	121,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,566.17	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	402,602.03	402,602.03	402,602.03	0.00	1,037,397.97	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	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	25,150.00	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	93,704.00	93,704.00	93,704.00	0.00	176,296.00	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	18,575.00	18,575.00	18,575.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	227,200.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	272,600.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	197,106.40	197,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,106.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	-13,815.50	49,765.50	49,765.50	49,765.50	0.00	336,419.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	96,000.00	0.00	96,000.00	-6,719.70	6,979.70	6,979.70	6,979.70	0.00	82,300.60	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,165.25	5,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.25	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-600.00	690.00	690.00	690.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,770.00	170.00	170.00	170.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>004 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLECTOR PRINCIPAL, SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,318,600.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
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	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,790.50	62,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,790.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO E INSUMOS, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>330,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,632.40	0.00	3,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.40	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>-14,167.00</b>	<b>16,975.00</b>	<b>22,375.00</b>	<b>22,375.00</b>		<b>178,850.60</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-14,167.00</b>	<b>16,975.00</b>	<b>22,375.00</b>	<b>22,375.00</b>		<b>178,850.60</b>	<b>-5,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-4,000.00	66,000.00	-13,667.00	15,895.00	15,895.00	15,895.00	0.00	36,438.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	580.00	5,980.00	5,980.00	0.00	23,920.00	-5,400.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 BIFAS Y TRIFÁSICO Y TUBERÍA DE PVC	3,500.00	-500.00	3,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023</b>										<b>0.00</b>	<b>13,098.96</b>	<b>13,098.96</b>	<b>13,098.96</b>		<b>190,165.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,098.96</b>	<b>13,098.96</b>	<b>13,098.96</b>		<b>190,165.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,675.92	0.00	142,675.92	0.00	11,898.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,639.66	0.00	12,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,639.66	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,889.66	9.30	11,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,898.96	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>004 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>17,075.00</b>	<b>122,771.37</b>	<b>122,771.37</b>	<b>122,771.37</b>		<b>2,198,241.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>17,075.00</b>	<b>122,771.37</b>	<b>122,771.37</b>	<b>122,771.37</b>		<b>2,198,241.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,586.96	0.00	428,586.96	0.00	31,877.16	31,877.16	31,877.16	0.00	396,709.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,051,804.32	0.00	1,051,804.32	0.00	68,523.09	68,523.09	68,523.09	0.00	983,281.23	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	11,171.12	11,171.12	11,171.12	0.00	155,309.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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
<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684.56</b>	<b>2,684.56</b>		<b>8,949,180.00</b>	<b>-2,684.56</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684.56</b>	<b>2,684.56</b>		<b>8,949,180.00</b>	<b>-2,684.56</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684.56</b>	<b>2,684.56</b>		<b>8,949,180.00</b>	<b>-2,684.56</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684.56</b>	<b>2,684.56</b>		<b>8,949,180.00</b>	<b>-2,684.56</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,598,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,816,662.75	0.00	1,816,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,662.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	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	0.00	0.00	0.00	2,383,337.25	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,280,240.00	1,280,240.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,898,800.00	0.00	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
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,684.56</b>	<b>2,684.56</b>		<b>350,380.00</b>	<b>-2,684.56</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,544.00	344,544.00	0.00	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	460.00	460.00	0.00	1,000.00	-460.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,836.00	4,836.00	0.00	0.00	2,224.56	2,224.56	0.00	4,836.00	-2,224.56	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-502,965.00</b>	<b>685,331.24</b>	<b>685,331.24</b>	<b>685,331.24</b>		<b>2,464,971.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-502,965.00</b>	<b>571,532.34</b>	<b>571,532.34</b>	<b>571,532.34</b>		<b>818,329.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>57,834.62</b>	<b>57,834.62</b>	<b>57,834.62</b>		<b>1,061,814.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,834.62</b>	<b>57,834.62</b>	<b>57,834.62</b>		<b>1,061,814.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,834.62</b>	<b>57,834.62</b>	<b>57,834.62</b>		<b>1,061,814.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,750.72	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	900.00	900.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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
						<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-502,965.00</b>	<b>513,697.72</b>	<b>513,697.72</b>	<b>513,697.72</b>		<b>-243,485.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>-502,965.00</b>	<b>513,697.72</b>	<b>513,697.72</b>	<b>513,697.72</b>		<b>-243,485.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2023**

al: **30/06/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-502,965.00</b>	<b>513,697.72</b>	<b>513,697.72</b>	<b>513,697.72</b>		<b>-243,485.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,118.24	0.00	119,118.24	0.00	9,932.72	9,932.72	9,932.72	0.00	109,185.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,426.52	0.00	10,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,926.52	6.20	9,932.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,932.72	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	-201,850.00	201,850.00	201,850.00	201,850.00	0.00	-103,700.00	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	301,115.00	301,115.00	301,115.00	0.00	-287,230.00	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	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>113,798.90</b>	<b>113,798.90</b>	<b>113,798.90</b>		<b>1,646,642.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>113,798.90</b>	<b>113,798.90</b>	<b>113,798.90</b>		<b>1,646,642.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,798.90</b>	<b>113,798.90</b>	<b>113,798.90</b>		<b>1,646,642.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,798.90</b>	<b>113,798.90</b>	<b>113,798.90</b>		<b>1,646,642.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,156,411.20	0.00	1,156,411.20	0.00	86,723.06	86,723.06	86,723.06	0.00	1,069,688.14	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,594.62	0.00	200,594.62	0.00	18,325.84	18,325.84	18,325.84	0.00	182,268.78	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	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,329.34</b>	<b>10,329.34</b>	<b>10,329.34</b>		<b>1,029,262.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,329.34</b>	<b>10,329.34</b>	<b>10,329.34</b>		<b>1,029,262.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>REPOSICION CONSERVACION DE CUENCA RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																
	<b>300</b>																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,262.50	899,262.50		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		899,262.50	0.00		0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,676.48	0.00	110,676.48		0.00	9,229.34	9,229.34	9,229.34		0.00		101,447.14	0.00		0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	800.00	800.00	800.00		0.00		8,800.00	0.00		0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,723.04	0.00	9,723.04		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,723.04	0.00		0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,223.04	6.30	9,229.34		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,229.34	0.00		0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	300.00	300.00	300.00		0.00		300.00	0.00		0.00	
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500.00	0.00		0.00	
	<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>						<b>28,770.50</b>	<b>210,056.92</b>	<b>1,276,387.18</b>	<b>1,276,387.18</b>			<b>12,614,996.16</b>	<b>-1,066,330.26</b>		<b>0.00</b>	
	<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>						<b>28,770.50</b>	<b>210,056.92</b>	<b>1,276,387.18</b>	<b>1,276,387.18</b>			<b>12,614,996.16</b>	<b>-1,066,330.26</b>		<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>						<b>26,172.50</b>	<b>35,612.43</b>	<b>35,612.43</b>	<b>35,612.43</b>			<b>1,372,899.31</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>601,184.20</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>601,184.20</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		600,000.00	0.00		0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200.00	0.00		0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984.20	984.20		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		984.20	0.00		0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>						<b>26,614.50</b>	<b>6,185.31</b>	<b>6,185.31</b>	<b>6,185.31</b>			<b>249,773.81</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>26,614.50</b>	<b>6,185.31</b>	<b>6,185.31</b>	<b>6,185.31</b>		<b>249,773.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,386.52	0.00	69,386.52	0.00	5,785.31	5,785.31	5,785.31	0.00	63,601.21	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,032.21	0.00	6,032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,782.21	3.10	5,785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.31	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-8,655.00	16,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,345.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
224	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	12,000.00	22,000.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,498.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y TUBOS DE PÉNYA 1"	15,000.00	0.00	15,000.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,752.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674.58	0.00	1,674.58	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.58	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>-442.00</b>	<b>29,427.12</b>	<b>29,427.12</b>	<b>29,427.12</b>		<b>521,941.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-442.00</b>	<b>29,427.12</b>	<b>29,427.12</b>	<b>29,427.12</b>		<b>521,941.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,673.20	0.00	189,673.20	0.00	15,947.12	15,947.12	15,947.12	0.00	173,726.08	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	235,013.40	235,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,013.40	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,621.20	186,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,621.20	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	67,035.40	67,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,035.40	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO AL CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>009 MEJORAMIENTO DE CAUCE DEL RIO TACO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SECTOR PUENTE EL MOLINO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>537,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE 10A CALLE Y 4A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,381.25</b>	<b>712,381.25</b>		<b>1,499,750.00</b>	<b>-712,381.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	200,000.00	-138,000.00	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	207,000.00	207,000.00	0.00	300,000.00	-207,000.00	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	367,381.25	367,381.25	0.00	999,750.00	-367,381.25	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) SECTOR QUEBRADA SECA, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,297.97	254,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,297.97	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,702.03	205,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,702.03	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>		<b>526,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>28,100.00</b>		<b>526,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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 PUNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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 PUNES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	
326	29-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
329	29-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,480.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>56,184.33</b>	<b>47,820.33</b>	<b>47,820.33</b>		<b>674,493.79</b>	<b>8,364.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>002 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,184.33</b>	<b>47,820.33</b>	<b>47,820.33</b>		<b>674,493.79</b>	<b>8,364.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,184.33</b>	<b>47,820.33</b>	<b>47,820.33</b>		<b>674,493.79</b>	<b>8,364.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,066.96	0.00	342,066.96	0.00	17,823.10	17,823.10	17,823.10	0.00	324,243.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,703.23	1,703.23	1,703.23	0.00	27,096.77	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	38,096.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	14,120.00	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	895.00	895.00	895.00	0.00	24,105.00	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	13,565.00	13,565.00	13,565.00	0.00	36,435.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	35,000.00	-800.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,385.00	2,250.00	2,250.00	0.00	13,615.00	9,135.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	4,971.00	29.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										<b>2,598.00</b>	<b>90,160.16</b>	<b>65,310.16</b>	<b>65,310.16</b>		<b>2,475,763.34</b>	<b>24,850.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,598.00</b>	<b>90,160.16</b>	<b>65,310.16</b>	<b>65,310.16</b>		<b>2,475,763.34</b>	<b>24,850.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	591,160.44	0.00	591,160.44	0.00	32,785.16	32,785.16	32,785.16	0.00	558,375.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	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 CONSTRUCCIÓN	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 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	
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	287,500.00	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	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	75,150.00	24,850.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	22,230.00	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	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002					CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	-1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	71,600.00	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	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,910.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ARMADORAS Y MATERIALES DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,655.00	11,655.00	0.00	11,655.00	11,655.00	11,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>304,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>304,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>304,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>304,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>304,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,937.00	0.00	178,937.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	139,437.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,425.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	21,927.00	0.00	21,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,927.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,195.00	0.00	72,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,195.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>523,169.54</b>	<b>523,169.54</b>	<b>523,169.54</b>		<b>5,714,104.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>523,169.54</b>	<b>523,169.54</b>	<b>523,169.54</b>		<b>5,714,104.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>523,169.54</b>	<b>523,169.54</b>	<b>523,169.54</b>		<b>5,714,104.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 PRESTAMO PARA ADQUISICION DE 2 INMUEBLES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA</b>										0.00	502,169.54	502,169.54	502,169.54		5,024,104.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	502,169.54	502,169.54	502,169.54		5,024,104.90	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	272,021.44	0.00	272,021.44	0.00	23,169.54	23,169.54	23,169.54	0.00	248,851.90	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,254,253.00	0.00	5,254,253.00	0.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	0.00	4,775,253.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2023</b>										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		690,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		690,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>61,317,821.00</b>	<b>45,641,354.50</b>	<b>106,959,175.50</b>	<b>-579,748.35</b>	<b>23,134,889.47</b>	<b>12,682,979.29</b>	<b>12,682,979.29</b>	<b>0.00</b>	<b>83,088,382.68</b>	<b>10,451,910.18</b>	<b>0.00</b>	