



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-122,379.73	2,250,220.95	2,245,891.95	2,238,977.95		30,869,077.99	4,329.00	6,914.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-122,379.73	2,250,220.95	2,245,891.95	2,238,977.95		30,869,077.99	4,329.00	6,914.00
000 SIN PROYECTO										-122,379.73	2,250,220.95	2,245,891.95	2,238,977.95		30,869,077.99	4,329.00	6,914.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		904,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	202,000.00	202,000.00	202,000.00		904,000.00	0.00	0.00
000																	
061	21-0101-0001		DIETAS				52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001		DIETAS				52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										889.55	812,381.15	812,381.15	811,131.15		11,725,701.47	0.00	1,250.00
000 SIN OBRA										889.55	812,381.15	812,381.15	811,131.15		11,725,701.47	0.00	1,250.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				253,957.56	0.00	253,957.56	0.00	21,166.23	21,166.23	21,166.23	0.00	232,791.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	114,816.50	114,816.50	114,816.50	0.00	485,183.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	338.76	338.76	338.76	0.00	649,661.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,999.58	96,999.58	96,999.58	0.00	403,000.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,413.13	0.00	21,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,413.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,163.13	3.10	21,166.23	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	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	474,000.83	474,000.83	474,000.83	0.00	6,927,975.17	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	17,089.00	17,089.00	15,839.00	0.00	171,011.00	0.00	1,250.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS				2,500.00	0.00	2,500.00	-99.50	99.50	99.50	99.50	0.00	2,301.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-26,845.00	23,155.00	3,075.30	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	18,392.20	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	46,975.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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	-10,000.00	15,000.00	-1,161.25	1,316.25	1,316.25	1,316.25	0.00	12,522.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	63,570.00	63,570.00	63,570.00	0.00	740,430.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-825.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	47,303.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,325.75	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	24,882.64	24,882.64	24,882.64		294,841.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,882.64	24,882.64	24,882.64		294,841.60	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,838.72	0.00	254,838.72	0.00	22,982.64	22,982.64	22,982.64	0.00	231,856.08	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	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	132,889.22	132,889.22	132,889.22		4,582,896.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	132,889.22	132,889.22	132,889.22		4,582,896.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,017.28	0.00	192,017.28	0.00	44,141.42	44,141.42	44,141.42	0.00	147,875.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,017.28	0.00	192,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,017.28	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,344.64	0.00	117,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,344.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	44,000.00	94,000.00	0.00	12,855.14	12,855.14	12,855.14	0.00	81,144.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,781.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,598.40	0.00	125,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,598.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,932.04	33,932.04	33,932.04	0.00	116,067.96	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,512.62	14,512.62	14,512.62	0.00	135,487.38	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	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	-61,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	53,904.10	0.00	53,904.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,904.10	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,961.28	0.00	260,961.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,961.28	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	374,200.00	0.00	374,200.00	0.00	9,998.00	9,998.00	9,998.00	0.00	364,202.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	319,961.11	0.00	319,961.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,961.11	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	330,250.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
429	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	159,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	500.00	500.00	500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	
429	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	23,720.47	23,720.47	23,720.47		410,823.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,720.47	23,720.47	23,720.47		410,823.11	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	95,145.30	95,145.30	0.00	15,857.55	15,857.55	15,857.55	0.00	79,287.75	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	238,859.64	-95,182.50	143,677.14	0.00	4,062.92	4,062.92	4,062.92	0.00	139,614.22	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	-9,600.00	14,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	81,203.75	-25,000.00	56,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,203.75	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
006 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	21,041.47	21,041.47	21,041.47		183,898.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,041.47	21,041.47	21,041.47		183,898.81	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,860.44	0.00	170,860.44	0.00	20,241.47	20,241.47	20,241.47	0.00	150,618.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	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	
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	5,292.56	5,292.56	5,292.56		68,762.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,292.56	5,292.56	5,292.56		68,762.98	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,673.52	0.00	58,673.52	0.00	4,892.56	4,892.56	4,892.56	0.00	53,780.96	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,139.46	0.00	5,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.46	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,889.46	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS										-122,500.00	225,652.12	225,652.12	225,652.12		1,624,262.39	0.00	0.00	
MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA										-122,500.00	225,652.12	225,652.12	225,652.12		1,624,262.39	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,358.64	0.00	46,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,358.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	898,031.64	0.00	898,031.64	0.00	81,381.36	81,381.36	81,381.36	0.00	816,650.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,146.20	0.00	5,146.20	0.00	895.84	895.84	895.84	0.00	4,250.36	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,474.92	12,474.92	12,474.92	0.00	87,525.08	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	43,992.60	0.00	43,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,992.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,699.19	0.00	83,699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,699.19	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,699.19	-3,472.95	75,226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,226.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495,000.00	0.00	495,000.00	-122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES										0.00	48,145.71	48,145.71	48,145.71		1,842,183.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,145.71	48,145.71	48,145.71		1,842,183.05	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,958.64	0.00	61,958.64	0.00	5,166.32	5,166.32	5,166.32	0.00	56,792.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,717.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,881.44	347.80	9,229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229.24	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	
200																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	1,500,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	42,579.39	42,579.39	42,579.39	0.00	157,420.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										-869.28	98,127.09	94,362.09	88,698.09		1,578,331.77	3,765.00	5,664.00
000 SIN OBRA										-869.28	98,127.09	94,362.09	88,698.09		1,578,331.77	3,765.00	5,664.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	77,559.84	0.00	77,559.84	0.00	6,466.42	6,466.42	6,466.42	0.00	71,093.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	3,350.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	7,000.00	0.00	23,450.00	0.00	1,550.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	420.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	27,455.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,596.40	24,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,596.40	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	74,830.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	75.00	8,600.00	8,600.00	0.00	59,925.00	-8,525.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	400.00	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	-224.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	22,152.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	677.99	12,680.17	7,770.17	7,770.17	0.00	41,641.84	4,910.00	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	-159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	682.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	21,910.00	3,090.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,059.00	2,984.00	2,220.00	0.00	21,941.00	75.00	764.00
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	-889.05	1,354.05	1,354.05	1,354.05	0.00	22,756.90	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	1,942.00	1,622.00	1,622.00	0.00	8,041.00	320.00	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	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	3,985.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	965.00	965.00	965.00	0.00	34,035.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-200.50	566.10	566.10	566.10	0.00	19,233.40	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	17.99	2,891.00	2,891.00	2,891.00	0.00	5,091.01	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	108.50	20.00	20.00	20.00	0.00	24,871.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	793.15	186.00	186.00	186.00	0.00	49,020.85	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	564.00	564.00	564.00	0.00	24,436.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-3,195.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	0.00	-1,740.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y TIPO REJAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	25,000.00	-6,200.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y TIPO REJAS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,059.99	1,635.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,305.01	35.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y TIPO REJAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	-2,187.35	3,040.35	2,880.35	2,880.35	0.00	7,772.30	160.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,290.00	22,290.00	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	9,900.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,060.40	0.00	13,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.40	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	23,913.36	23,913.36	23,913.36		281,160.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,913.36	23,913.36	23,913.36		281,160.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,994.32	0.00	192,994.32	0.00	22,313.36	22,313.36	22,313.36	0.00	170,680.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,287.12	0.00	49,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,287.12	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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	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	
012 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	26,174.17	26,174.17	26,174.17		329,900.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	26,174.17	26,174.17	26,174.17		329,900.65	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	285,996.36	0.00	285,996.36	0.00	24,274.17	24,274.17	24,274.17	0.00	261,722.19	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	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
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	82,988.39	82,988.39	82,988.39		890,898.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,988.39	82,988.39	82,988.39		890,898.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	158,262.96	158,262.96	0.00	26,377.25	26,377.25	26,377.25	0.00	131,885.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	304,971.00	-86,262.96	218,708.04	0.00	9,002.82	9,002.82	9,002.82	0.00	209,705.22	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	24,000.00	-4,800.00	19,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	18,400.00	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	2,515.50	27,929.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,929.75	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	23,122.00	179,122.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	159,122.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	232,650.00	232,650.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	213,650.00	0.00	0.00
200																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,208.32	6,208.32	6,208.32	0.00	43,791.68	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	10,118.28	10,118.28	10,118.28		190,528.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,118.28	10,118.28	10,118.28		190,528.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	59,986.32	0.00	59,986.32	0.00	5,001.96	5,001.96	5,001.96	0.00	54,984.36	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	97,596.48	0.00	97,596.48	0.00	4,316.32	4,316.32	4,316.32	0.00	93,280.16	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0002		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	
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS										0.00	13,992.26	13,992.26	13,992.26		180,126.31	0.00	0.00	
PUBLICITARIOS																		
000 SIN OBRA										0.00	13,992.26	13,992.26	13,992.26		180,126.31	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				151,870.44	0.00	151,870.44	0.00	12,792.26	12,792.26	12,792.26	0.00	139,078.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				13,405.87	0.00	13,405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,655.87	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	
016 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO										0.00	31,060.15	31,060.15	31,060.15		397,472.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	31,060.15	31,060.15	31,060.15		397,472.36	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	30,738.60	30,738.60	0.00	5,123.10	5,123.10	5,123.10	0.00	25,615.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				265,374.48	-30,738.60	234,635.88	0.00	17,503.84	17,503.84	17,503.84	0.00	217,132.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				19,200.00	-2,400.00	16,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,600.00	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	12.40	22,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,126.94	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	
200																		
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	96,516.55	96,516.55	0.00	6,833.21	6,833.21	6,833.21	0.00	89,683.34	0.00	0.00	
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	16,925.84	16,925.84	16,925.84		204,099.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,925.84	16,925.84	16,925.84		204,099.52	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				99,876.48	0.00	99,876.48	0.00	8,125.84	8,125.84	8,125.84	0.00	91,750.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	57,500.00	93,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,823.04	0.00	8,823.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,823.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,323.04	-197.20	8,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.84	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	
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	10,595.87	10,595.87	10,595.87		159,508.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,595.87	10,595.87	10,595.87		159,508.28	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,477.24	0.00	111,477.24	0.00	9,795.87	9,795.87	9,795.87	0.00	101,681.37	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	10,285.85	28,841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,841.27	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
019 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS										0.00	100,457.61	100,457.61	100,457.61		784,335.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	100,457.61	100,457.61	100,457.61		784,335.58	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,888.72	0.00	114,888.72	0.00	19,741.09	19,741.09	19,741.09	0.00	95,147.63	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	765.90	765.90	765.90	0.00	12,984.10	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	
200																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	724,403.25	724,403.25	0.00	78,750.62	78,750.62	78,750.62	0.00	645,652.63	0.00	0.00	
020 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES										0.00	4,632.55	4,632.55	4,632.55		60,220.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,632.55	4,632.55	4,632.55		60,220.05	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,395.30	25,395.30	0.00	4,232.55	4,232.55	4,232.55	0.00	21,162.75	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,753.40	-25,358.10	25,395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,395.30	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	
021 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	9,764.83	9,764.83	9,764.83		125,302.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,764.83	9,764.83	9,764.83		125,302.19	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,216.44	0.00	58,216.44	0.00	4,854.47	4,854.47	4,854.47	0.00	53,361.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,847.12	0.00	47,847.12	0.00	4,110.36	4,110.36	4,110.36	0.00	43,736.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,338.63	0.00	9,338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,838.63	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	
022 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	9,029.24	9,029.24	9,029.24		117,299.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,029.24	9,029.24	9,029.24		117,299.52	0.00	0.00	
000																		
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	
023 ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS										0.00	110,150.45	110,150.45	110,150.45		955,116.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	110,150.45	110,150.45	110,150.45		955,116.93	0.00	0.00	
000																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	701,332.10	701,332.10	0.00	83,469.23	83,469.23	83,469.23	0.00	617,862.87	0.00	0.00	
024 DEPARTAMENTO DE COBROS										0.00	14,032.14	14,032.14	14,032.14		182,296.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,032.14	14,032.14	14,032.14		182,296.92	0.00	0.00	
000																		
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	
025 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	4,266.23	4,266.23	4,266.23		53,790.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,266.23	4,266.23	4,266.23		53,790.88	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,853.12	0.00	44,853.12	0.00	3,866.23	3,866.23	3,866.23	0.00	40,986.89	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,987.76	0.00	3,987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.76	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,737.76	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	
026 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL										0.00	36,013.68	36,013.68	36,013.68		1,580,438.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,013.68	36,013.68	36,013.68		1,580,438.33	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,669.28	0.00	272,669.28	0.00	28,334.64	28,334.64	28,334.64	0.00	244,334.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,524.37	0.00	30,524.37	0.00	5,279.04	5,279.04	5,279.04	0.00	25,245.33	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	-4,050.82	18,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,671.62	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	
200																		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	781,120.30	781,120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,120.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	362,686.00	362,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,686.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
027 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO										0.00	10,914.02	10,914.02	10,914.02			156,174.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,914.02	10,914.02	10,914.02			156,174.16	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,558.64	0.00	95,558.64	0.00	7,966.32	7,966.32	7,966.32	0.00		87,592.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,213.22	0.00	8,213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,963.22	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	
200																			
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,547.70	2,547.70	2,547.70	0.00		47,452.30	0.00	0.00	
028 CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULA										0.00	19,187.37	19,187.37	19,187.37			236,918.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,187.37	19,187.37	19,187.37			236,918.56	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	59,558.64	0.00	59,558.64	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		54,058.64	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	-2,994.17	13,912.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,912.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
029 ADMINISTRACION ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA										100.00	83,289.00	82,725.00	82,725.00			224,166.00	564.00	0.00	
000 SIN OBRA										100.00	83,289.00	82,725.00	82,725.00			224,166.00	564.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	19,000.00	54,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		26,300.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	19,100.00	29,100.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-8,245.00	11,755.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		1,755.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	925.00	925.00	925.00	0.00	48,975.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,300.00	21,700.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	21,136.00	564.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		76,190.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		76,190.96	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,170.64	0.00	51,170.64	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,170.64	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	
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	
031 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	10,487.52	10,487.52	10,487.52		136,071.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,487.52	10,487.52	10,487.52		136,071.21	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	116,175.84	0.00	116,175.84	0.00	10,087.52	10,087.52	10,087.52	0.00	106,088.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,181.32	0.00	10,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.32	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,681.32	-179.75	9,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,501.57	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	
032 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	9,029.24	9,029.24	9,029.24		113,099.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,029.24	9,029.24	9,029.24		113,099.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,358.64	0.00	46,358.64	0.00	3,866.32	3,866.32	3,866.32	0.00	42,492.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
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	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
033 UNIDAD ESPECIALIZADA DE RIESGO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		77,283.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,283.10	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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
034 DIRECCION DE GESTION TERRITORIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		83,000.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
035 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO										0.00	4,666.32	4,666.32	4,666.32		57,977.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,666.32	4,666.32	4,666.32		57,977.66	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,717.84	0.00	48,717.84	0.00	4,266.32	4,266.32	4,266.32	0.00	44,451.52	0.00	0.00
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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		485,778.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		485,778.75	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		310,778.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		310,778.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		310,778.75	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	14,278.75	0.00	14,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.75	0.00	0.00	
002 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,600.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-4,012.00	785,058.82	904,176.82	885,862.82		39,909,565.93	-119,118.00	18,314.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-3,684.00	632,294.60	680,186.60	661,872.60		13,528,887.31	-47,892.00	18,314.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-3,684.00	632,294.60	680,186.60	661,872.60		13,528,887.31	-47,892.00	18,314.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,643,385.63	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA													2,292,445.63	0.00	0.00
		300															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,292,240.00	2,292,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,240.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.63	0.00	0.00	
	002	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA												2,350,940.00	0.00	0.00	
		300															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,345,792.00	2,345,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00	
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 2023, AREA URBANA Y RURAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA						-3,684.00	632,294.60	680,186.60	661,872.60			8,885,501.68	-47,892.00	18,314.00	
		000	SIN OBRA						-3,684.00	632,294.60	680,186.60	661,872.60			8,885,501.68	-47,892.00	18,314.00
		000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,460,785.08	0.00	1,460,785.08	0.00	111,311.33	111,311.33	111,311.33	0.00	0.00	0.00	1,349,473.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	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	24,653.50	24,653.50	24,653.50	0.00	0.00	0.00	305,959.10	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	0.00	129,082.09	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,732.09	-11,619.23	110,112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,112.86	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
		100															
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	394,458.97	394,458.97	394,458.97	0.00	0.00	0.00	2,605,541.03	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	256,400.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	197,106.40	197,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,106.40	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	-550.00	30,761.00	30,761.00	30,761.00	0.00	368,689.00	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	-140.00	12,913.30	12,913.30	6,963.80	0.00	82,946.70	0.00	5,949.50	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,165.25	5,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.25	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	847.00	847.00	670.00	0.00	11,153.00	0.00	177.00	
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	47,892.00	47,892.00	0.00	150,000.00	-47,892.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,050.00	1,050.00	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-1,050.00	13,950.00	-1,940.00	8,263.50	8,263.50	2,043.00	0.00	3,746.50	0.00	6,220.50	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	2,090.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,578.00	1,578.00	80.00	0.00	48,422.00	0.00	1,498.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,873.00	12,873.00	10,533.00	0.00	32,127.00	0.00	2,340.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,762.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,835.00	0.00	3,129.00	0.00	36.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,522.00	2,522.00	2,522.00	0.00	57,478.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-4.00	202.00	202.00	199.00	0.00	4,794.00	0.00	3.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	192,036.00	192,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,036.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-328.00	152,764.22	223,990.22	223,990.22		26,380,678.62	-71,226.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										-328.00	152,764.22	223,990.22	223,990.22		26,380,678.62	-71,226.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		23,404,690.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						200											
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,632.40	0.00	3,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.40	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				-328.00	5,289.00	21,603.00	21,603.00		204,875.60	-16,314.00	0.00
						000 SIN OBRA				-328.00	5,289.00	21,603.00	21,603.00		204,875.60	-16,314.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-20,863.40	4,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.60	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,863.40	15,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.40	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	-4,000.00	66,000.00	-328.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	0.00	62,879.00	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	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00	568.00	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	18,330.00	18,330.00	0.00	50,000.00	-18,330.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	1,182.00	170.00	170.00	0.00	818.00	1,012.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	64.00	436.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 SANEAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 2023										0.00	8,532.64	8,532.64	8,532.64		194,731.90	0.00	0.00	
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																		
000 SIN OBRA										0.00	8,532.64	8,532.64	8,532.64		194,731.90	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	142,675.92	0.00	142,675.92	0.00	7,732.64	7,732.64	7,732.64	0.00	134,943.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	13,600.00	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	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
004 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (MANEJO, RECOLECCION Y TRANSPORTE 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	138,942.58	193,854.58	193,854.58		2,246,248.22	-54,912.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	138,942.58	193,854.58	193,854.58		2,246,248.22	-54,912.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	428,586.96	0.00	428,586.96	0.00	31,746.10	31,746.10	31,746.10	0.00	396,840.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	1,051,804.32	0.00	1,051,804.32	0.00	75,015.44	75,015.44	75,015.44	0.00	976,788.88	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	166,480.14	66,101.43	232,581.57	0.00	19,581.04	19,581.04	19,581.04	0.00	213,000.53	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	-18,998.93	104,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,367.01	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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	54,912.00	54,912.00	0.00		150,000.00	-54,912.00	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 METALICAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TERMOINTERRUPTORES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,949,180.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,949,180.00	0.00	0.00	
001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		8,949,180.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,949,180.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,598,800.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,816,662.75	0.00	1,816,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,662.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,383,337.25	0.00	2,383,337.25	0.00	0.00	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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,380.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	344,544.00	344,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,544.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,836.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,836.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	157,163.71	157,163.71	157,163.71		3,496,103.99	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	65,829.04	65,829.04	65,829.04		1,826,997.64	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD POLICIAL										0.00	55,096.32	55,096.32	55,096.32		1,064,552.88	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	55,096.32	55,096.32	55,096.32		1,064,552.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	55,096.32	55,096.32	55,096.32		1,064,552.88	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	770,055.84	0.00	770,055.84	0.00	47,714.26	47,714.26	47,714.26	0.00	722,341.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	105,750.72	17,787.08	123,537.80	0.00	2,982.06	2,982.06	2,982.06	0.00	120,555.74	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	-13,287.08	50,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,884.24	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	10,732.72	10,732.72	10,732.72		762,444.76	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	10,732.72	10,732.72	10,732.72		762,444.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,732.72	10,732.72	10,732.72		762,444.76	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,118.24	0.00	119,118.24	0.00	9,932.72	9,932.72	9,932.72	0.00	109,185.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,426.52	0.00	10,426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.52	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,926.52	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	
200																		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	91,334.67	91,334.67	91,334.67		1,669,106.35	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	91,334.67	91,334.67	91,334.67		1,669,106.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO INSTITUCIONAL CON POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	91,334.67	91,334.67	91,334.67		1,669,106.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,334.67	91,334.67	91,334.67		1,669,106.35	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,156,411.20	0.00	1,156,411.20	0.00	83,434.67	83,434.67	83,434.67	0.00	1,072,976.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,594.62	0.00	200,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,594.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,867.60	0.00	101,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,867.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	96,367.60	0.00	96,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,367.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	4,462.92	4,462.92	4,462.92		1,035,128.44	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	4,462.92	4,462.92	4,462.92		1,035,128.44	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	4,462.92	4,462.92	4,462.92		1,035,128.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		899,262.50	0.00	0.00
001 REPOSICION CONSERVACION DE CUENCA RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		899,262.50	0.00	0.00
300																	
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
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA GESTION AMBIENTAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	4,462.92	4,462.92	4,462.92		135,865.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,462.92	4,462.92	4,462.92		135,865.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,676.48	0.00	110,676.48	0.00	4,062.92	4,062.92	4,062.92	0.00	106,613.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-7,290.00	393,574.92	502,442.92	497,442.92		15,197,237.47	-108,868.00	5,000.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-7,290.00	393,574.92	502,442.92	497,442.92		15,197,237.47	-108,868.00	5,000.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	139,310.85	147,815.85	142,815.85		1,443,673.39	-8,505.00	5,000.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		601,184.20	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		601,184.20	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984.20	984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.20	0.00	0.00	
001 CONSERVACION URBANIZACION CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL 2023, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,573.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,573.62	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,386.52	0.00	69,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,386.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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	
100																		
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	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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 BARRAS METÁLICAS Y OTROS PRODUCTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674.58	0.00	1,674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.58	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES, AREAS DEPORTIVAS Y LUGARES DE RECREO 2023) CHIQUIMULA, CHIQUIMULA									0.00	139,310.85	147,815.85	142,815.85		564,915.57	-8,505.00	5,000.00	
000 SIN OBRA									0.00	139,310.85	147,815.85	142,815.85		564,915.57	-8,505.00	5,000.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,673.20	0.00	189,673.20	0.00	15,549.35	15,549.35	15,549.35	0.00	174,123.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,806.10	0.00	16,806.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,806.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,806.10	141.02	15,947.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,947.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	260.00	2,240.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	2,200.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	340.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	980.00	3,530.00	3,530.00	0.00	6,020.00	-2,550.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	4,995.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-16,784.00	8,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,216.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	5,096.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,404.00	3,896.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
269	31	-0151	-0002			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	884.00	1,116.00	0.00
274	21	-0101	-0001			CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00	100,000.00	-36,660.00	0.00
275	22	-0101	-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	-1,400.00	0.00
281	21	-0101	-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,286.50	347.50	347.50	0.00	1,713.50	1,939.00	0.00
281	31	-0151	-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,084.00	7,084.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	5,145.00	0.00
283	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,978.00	260.00	260.00	0.00	6,022.00	1,718.00	0.00
283	31	-0151	-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	22	-0101	-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	872.00	7,128.00	0.00
284	31	-0151	-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	7,272.00	1,728.00	0.00
286	21	-0101	-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00
297	31	-0151	-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	-12,500.00	7,500.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00
						300											
324	21	-0101	-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-7,290.00	254,264.07	354,627.07	354,627.07		13,753,564.08	-100,363.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,193,487.72	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29	-0101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32	-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ESCUELA, ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,815.00	0.00	0.00
						300											
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	842,784.25	0.00	842,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,784.25	0.00	0.00
331	29	-0101	-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
331	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,003,030.75	1,003,030.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,030.75	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00
						300											
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA ESCUELA, BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR SALON COMUNAL, ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CONACASTES, ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		488,670.00	0.00	0.00
						300											
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
						008 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO AL CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		243,290.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,290.00	243,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,290.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO DE CAUCE DEL RIO TACO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SECTOR PUENTE EL MOLINO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		537,540.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	537,540.00	537,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,540.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE 10A CALLE Y 4A CALLE ZONA 7, SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,750.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,750.00	999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,750.00	0.00	0.00	
011 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) SECTOR QUEBRADA SECA, CASERIO EL JICARAL, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00		
300																			
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	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,628,228.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,037,109.00	2,037,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,037,109.00	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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	306,655.85	306,655.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306,655.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,087.62	98,087.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,087.62	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,049.52	101,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,049.52	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,326.01	84,326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,326.01	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE SEMAFORIZACION 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	89,990.00	101,330.00	101,330.00		464,690.00	-11,340.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	89,990.00	101,330.00	101,330.00		464,690.00	-11,340.00	0.00		
100																			
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,200.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
174	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																			
200																			
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	50,000.00	-11,340.00	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 DIFER. INSTALACIÓN Y TELEFÓNICA	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 DIFER. INSTALACIÓN Y TELEFÓNICA	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		
300																			
326	29-0101-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		
326	29-0101-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	0.00	410.00	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		
										0.00	31,495.73	30,162.73	30,162.73		693,305.35	1,333.00	0.00		
002 CONSERVACION MAQUINARIA Y TRANSPORTE MUNICIPAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	31,495.73	30,162.73	30,162.73		693,305.35	1,333.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	31,495.73	30,162.73	30,162.73		693,305.35	1,333.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,066.96	0.00	342,066.96	0.00	16,490.95	16,490.95	16,490.95	0.00	325,576.01	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,841.78	4,841.78	4,841.78	0.00	35,158.22	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	-11,877.04	16,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628.54	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
100																			
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	29,270.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	4,323.00	29,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,323.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,323.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,733.00	400.00	400.00	0.00	33,267.00	1,333.00	0.00		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				-7,290.00	132,778.34	223,134.34	223,134.34		2,402,081.01	-90,356.00	0.00
						000 SIN OBRA				-7,290.00	132,778.34	223,134.34	223,134.34		2,402,081.01	-90,356.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	591,160.44	0.00	591,160.44	0.00	33,313.34	33,313.34	33,313.34	0.00	557,847.10	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	-23,772.15	29,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,467.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						100											
142	29-0101-0002					FLETES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	53,522.50	53,522.50	53,522.50	0.00	246,477.50	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,290.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	0.00	77,680.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	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	0.00	102.50	102.50	102.50	0.00	897.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00	100,000.00	-36,660.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	51,246.00	51,246.00	0.00	140,000.00	-51,246.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	75,000.00	-2,450.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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																		
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	49,490.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,200.00	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 PANELES, INGENIERÍA Y TUBERÍA Y 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	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,655.00	11,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										9,600.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00		279,534.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										9,600.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00		279,534.00	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										9,600.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00		279,534.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTECCION A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2023 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										9,600.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00		279,534.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,600.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00		279,534.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,937.00	0.00	178,937.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	123,687.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	7,800.00	-3,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,595.00	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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	556,114.46	556,114.46	556,114.46		5,681,159.98	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	556,114.46	556,114.46	556,114.46		5,681,159.98	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	556,114.46	556,114.46	556,114.46		5,681,159.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 PRESTAMO PARA ADQUISICION DE 2 INMUEBLES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	495,114.46	495,114.46	495,114.46		5,031,159.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	495,114.46	495,114.46	495,114.46		5,031,159.98	0.00	0.00	
700																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	272,021.44	0.00	272,021.44	0.00	16,114.46	16,114.46	16,114.46	0.00	255,906.98	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	
002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2023										0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		650,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		650,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO 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	
TOTAL :							61,317,821.00	48,962,078.90	110,279,899.90	-124,081.73	4,203,345.78	4,427,002.78	4,396,774.78	0.00	105,902,766.55	-223,657.00	30,228.00	