



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										5,311.00	539,602.57	539,602.57	539,602.57		5,089,494.69	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										5,311.00	539,602.57	539,602.57	539,602.57		5,089,494.69	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										5,311.00	539,602.57	539,602.57	539,602.57		5,089,494.69	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		976,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		976,900.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	452,400.00	-20,000.00	432,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,400.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	544,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										56.00	151,164.05	151,164.05	151,164.05		1,404,891.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										56.00	151,164.05	151,164.05	151,164.05		1,404,891.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,970.49	0.00	7,970.49	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	7,404.98	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	230,000.00	0.00	230,000.00	75.00	46,247.34	46,247.34	46,247.34	0.00	183,677.66	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	0.00	15,082.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	50.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,833.69	2,833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.69	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	153,100.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,574.00	1,574.00	1,574.00	0.00	33,426.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,179.33	12,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,179.33	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,000.00	-1,150.00	19,850.00	90.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	0.00	17,731.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	37,385.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,212.30	-4,500.00	9,712.30	0.00	29.20	29.20	29.20	0.00	9,683.10	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,665.33	1,665.33	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.33	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	600.00	7,600.00	-1,104.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	500.00	7,500.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-2,650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y PESTICIDAS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	9,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,587.21	5,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,587.21	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	29,449.00	29,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,449.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,140.00	18,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,072.40	3,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072.40	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-4,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										1,700.00	41,423.18	41,423.18	41,423.18		354,650.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,700.00	41,423.18	41,423.18	41,423.18		354,650.32	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,873.50	0.00	21,873.50	0.00	2,091.32	2,091.32	2,091.32	0.00	19,782.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,021.86	2,021.86	2,021.86	0.00	5,978.14	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,100.00	-1,700.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										2,880.00	102,958.92	102,958.92	102,958.92		843,664.27	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										2,880.00	102,958.92	102,958.92	102,958.92		843,664.27	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	311,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	179,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-31,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,218.50	0.00	59,218.50	0.00	5,126.94	5,126.94	5,126.94	0.00	54,091.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	50,695.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	41,936.98	41,936.98	41,936.98	0.00	2,963.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
100																			
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	1,200.00	7,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,125.98	1,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.98	0.00	0.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,038.71	0.00	2,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.71	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,500.00	-1,400.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,400.00	2,400.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-10,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
005 OFICINA DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	7,201.11	7,201.11	7,201.11		61,688.89	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,201.11	7,201.11	7,201.11		61,688.89	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	3,723.89	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		115,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		115,100.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										675.00	71,940.78	71,940.78	71,940.78		545,292.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										675.00	71,940.78	71,940.78	71,940.78		545,292.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	260,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	533.33	533.33	533.33	0.00	8,466.67	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,525.00	0.00	31,525.00	0.00	2,486.11	2,486.11	2,486.11	0.00	29,038.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,545.00	0.00	29,545.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	2,675.34	2,675.34	2,675.34	0.00	20,624.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,100.00	2,100.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	17,916.00	17,916.00	17,916.00	0.00	96,084.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,657.47	0.00	1,657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.47	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,131.27	0.00	2,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.27	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS, TINTES Y ÚTILES DE OFICINA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	3,300.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	6,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
						008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN				0.00	6,405.49	6,405.49	6,405.49		98,127.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,405.49	6,405.49	6,405.49		98,127.87	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,255.49	3,255.49	3,255.49	0.00	144.51	0.00	0.00
						100											
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,600.00	-1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80		132,135.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,076.80	9,076.80	9,076.80		132,135.88	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,452.68	0.00	5,452.68	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,025.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	-3,640.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE INFORMÁTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	0.00	0.00	0.00		50,700.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
100																		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRI-FÁSICO, A.C.	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
011 RECURSOS HUMANOS										0.00	33,196.84	33,196.84	33,196.84		297,943.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,196.84	33,196.84	33,196.84		297,943.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	6,476.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,270.28	20,270.28	20,270.28	0.00	129,729.72	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	11,583.01	11,583.01	11,583.01	0.00	17,416.99	0.00	0.00	
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	11,283.50	11,283.50	11,283.50		93,238.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,283.50	11,283.50	11,283.50		93,238.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	14,451.90	14,451.90	14,451.90		115,160.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,451.90	14,451.90	14,451.90		115,160.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-4,316.00	277,600.99	828,735.39	828,735.39		12,160,968.89	-551,134.40	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,240.00	168,807.13	448,161.04	448,161.04		7,429,581.20	-279,353.91	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,240.00	168,807.13	448,161.04	448,161.04		7,429,581.20	-279,353.91	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	279,353.91	279,353.91		4,763,396.67	-279,353.91	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO, CIRCULACION Y CASETA DE POZO MECANICO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-130,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,287,088.67	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,243,294.30	1,243,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,294.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,794.37	43,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,794.37	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EL PANAL CANTON LA DEMOCRACIA ZONA 4 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	279,353.91	279,353.91		2,000,000.00	-279,353.91	0.00	
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	279,353.91	279,353.91	0.00	2,000,000.00	-279,353.91	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
004 CONSTRUCCION TANQUE METALICO PARA AGUA POTABLE ALDEA SAN BERNABE PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		906,308.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	906,308.00	906,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,308.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DEL AGUA POTABLE ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										-1,240.00	168,807.13	168,807.13	168,807.13		2,603,184.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,240.00	168,807.13	168,807.13	168,807.13		2,603,184.53	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	45,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.20	0.00	4,481.20	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	127,241.68	127,241.68	127,241.68	0.00	1,732,758.32	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	175,000.00	-70,000.00	105,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	25,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	33,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,774.46	8,774.46	-1,044.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	6,434.46	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,480.00	0.00	3,480.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	-6,500.00	17,500.00	-160.00	682.00	682.00	682.00	0.00	16,658.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	4,640.00	11,640.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-130,164.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS INSUMOS DE PVC Y LLAVES DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AGUA POTABLE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										-3,076.00	108,793.86	380,574.35	380,574.35		4,731,387.69	-271,780.49	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00		392,100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00		392,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00		392,100.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INGOMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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
299	22-0101-0001						3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										-3,076.00	71,493.86	343,274.35	343,274.35		4,339,287.69	-271,780.49	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	271,780.49	271,780.49		3,573,397.03	-271,780.49	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		84,397.03	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,397.03	84,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,397.03	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL OCTAVA CALLE CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	271,780.49	271,780.49		339,000.00	-271,780.49	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	271,780.49	271,780.49	0.00	339,000.00	-271,780.49	0.00
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SANTA FE PARRAMOS, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA FOSA SEPTICA ALDEA EL LLANO PARRAMOS, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA PTAR CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						003	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CASERIO LAS GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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			
004 CONSERVACION SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																				
SANITARIO Y DRENAJE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-54,850.00	23,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	19,000.00	94,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	585.00	2,585.00	-585.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	7,800.00	20,800.00	-112.00	4,614.40	4,614.40	4,614.40	0.00	16,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	300.00	1,300.00	-252.00	504.00	504.00	504.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	-510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	980.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					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		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
						300													
329	22-0101-0001					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		
						005 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA ALDEA EL ESFUERZO Y EL MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00		
						100													
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				900.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		1,362,367.00	0.00	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				900.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		1,362,367.00	0.00	0.00		
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				900.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		1,362,367.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,475.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION PERIMETRAL) ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00		
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PARAXAJ PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA ALDEA PAMPAY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		550,475.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,475.00	550,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,475.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										900.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		238,892.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										900.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		238,892.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES 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		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	-1,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	21,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00	8,900.00	18,800.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	4,800.00	29,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
242	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	3,525.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,400.00	8,476.00	17,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,876.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,110.50	2,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.50	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,400.00	-2,500.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	7,494.75	8,494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,494.75	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	2,499.75	2,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.75	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	-2,707.00	5,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, PEDAGÓGICOS, DE CALIDAD, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	-1,110.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	2,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,013.00	11,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				-20,436.45	167,733.39	167,733.39	167,733.39		2,229,975.81	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-20,436.45	167,733.39	167,733.39	167,733.39		2,229,975.81	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				-12,550.00	127,391.14	127,391.14	127,391.14		1,155,389.51	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				-12,550.00	127,391.14	127,391.14	127,391.14		1,155,389.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-12,550.00	127,391.14	127,391.14	127,391.14		1,155,389.51	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	22,573.33	22,573.33	22,573.33	0.00	159,826.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	2,616.66	2,616.66	2,616.66	0.00	11,383.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	861,000.00	-123,650.00	737,350.00	0.00	56,061.27	56,061.27	56,061.27	0.00	681,288.73	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,462.08	0.00	19,462.08	0.00	2,699.51	2,699.51	2,699.51	0.00	16,762.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	15,710.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	6,389.04	6,389.04	6,389.04	0.00	8,710.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	7,000.00	22,100.00	0.00	21,832.33	21,832.33	21,832.33	0.00	267.67	0.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	38,000.00	63,000.00	-10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,285.42	7,285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.42	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,563.15	1,563.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.15	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	7,260.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	-300.00	390.00	390.00	390.00	0.00	44,310.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-2,260.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	8,180.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-3,000.00	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	2,500.00	17,000.00	19,500.00	-800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,300.00	4,300.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO 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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-8,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-500.00	28,855.80	28,855.80	28,855.80		755,789.20	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				-500.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00		370,430.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-500.00	19,790.00	19,790.00	19,790.00		370,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,965.80	2,965.80	2,965.80	0.00	2,034.20	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-20,875.00	14,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	-8,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEVOLENTIA Y TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				-7,386.45	11,486.45	11,486.45	11,486.45		318,797.10	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				-5,746.45	5,480.45	5,480.45	5,480.45		148,773.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-5,746.45	5,480.45	5,480.45	5,480.45		148,773.10	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	160,000.00	0.00	160,000.00	-5,746.45	5,480.45	5,480.45	5,480.45	0.00	148,773.10	0.00	0.00
						002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				-1,640.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00		170,024.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-1,640.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00		170,024.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	640.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	734.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	220.00	15,220.00	-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	33,818.81	33,818.81	33,818.81		850,921.91	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	33,818.81	33,818.81	33,818.81		850,921.91	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	33,818.81	33,818.81	33,818.81		850,921.91	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE FERTILIZANTE AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		596,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		596,500.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
200																	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	600,000.00	-66,500.00	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	33,818.81	33,818.81	33,818.81		254,421.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,818.81	33,818.81	33,818.81		254,421.91	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	151,200.00	-25,000.00	126,200.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	123,050.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,505.72	0.00	5,505.72	0.00	458.81	458.81	458.81	0.00	5,046.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
112	22-0101-0001					AGUA	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	-7,000.00	6,000.00	0.00	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,720.00	-2,000.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,580.00	-2,050.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,550.00	-2,000.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					REDES INDRAMA APTAS Y TPE EDIFICIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-30,974.30	405,035.63	405,035.63	405,035.63		4,979,819.56	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-30,974.30	405,035.63	405,035.63	405,035.63		4,979,819.56	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										-31,432.02	138,467.30	138,467.30	138,467.30		528,566.69	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										-31,432.02	138,467.30	138,467.30	138,467.30		528,566.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-31,432.02	138,467.30	138,467.30	138,467.30		528,566.69	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,600.00	0.00	264,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-20,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	13,500.00	-5,000.00	8,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES FINAL 4TA AVENIDA) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	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	339,000.00	-339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	279,350.00	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,350.00	279,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,350.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	326,415.63	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,415.63	326,415.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,415.63	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (3ER CALLEJON) CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	243,209.36	0.00	0.00	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,209.36	243,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,209.36	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE (4TO AL 6TO CALLEJON) ALDEA EL ESFUERZO Y MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE S VARIAS (CALLEJON FINAL 1ERA AVENIDA Y CALLEJON DE 1ERA CALLE A 2DA CALLE) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
						300											
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL LATERAL IGLESIA ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
						300												
331	31-0101-0004					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
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA ALDEA CHITABURUY PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		445,794.65	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,794.65	445,794.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,794.65	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL (S) AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				16,682.00	195,319.05	195,319.05	195,319.05		888,714.84	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				16,682.00	195,319.05	195,319.05	195,319.05		888,714.84	0.00	0.00	
						000												
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,107.95	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
112	29-0101-0002					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	30,000.00	-2,700.00	27,300.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,540.89	8,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.89	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	96,000.00	196,000.00	0.00	97,897.00	97,897.00	97,897.00	0.00	98,103.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	
						200												
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	2,245.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,755.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	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
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
252	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,068.60	0.00	41,068.60	0.00	6,818.60	6,818.60	6,818.60	0.00	34,250.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,010.00	740.00	13,750.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	5,860.00	8,860.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-3,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
295	29-0101-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOGRAFÍAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0018					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOGRAFÍAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	7,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS AÑO 2023										-16,224.28	71,249.28	71,249.28	71,249.28		758,768.39	0.00	0.00
PARRAMOS, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										-16,224.28	71,249.28	71,249.28	71,249.28		758,768.39	0.00	0.00
000																	
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	226,800.00	-10,000.00	216,800.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	201,050.00	0.00	0.00
036	29-0101-0003					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
100																	
112	29-0101-0002					AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	-66,520.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	-1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,570.00	24,570.00	24,570.00	0.00	50,430.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	-14,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-1,400.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					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	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,350.00	2,400.00	9,750.00	-4,195.28	5,350.28	5,350.28	5,350.28	0.00	204.44	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	-6,600.00	38,400.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	38,220.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	8,000.00	9,020.00	17,020.00	-11,224.00	11,224.00	11,224.00	11,224.00	0.00	-5,428.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,390.65	0.00	13,390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.65	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,321.30	0.00	1,321.30	-15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,291.30	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										3,422.36	26,422.45	26,422.45	26,422.45		590,367.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
00 SIN SUBPROGRAMA										3,422.36	26,422.45	26,422.45	26,422.45		590,367.78	0.00	0.00	
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										837.00	11,567.45	11,567.45	11,567.45		317,295.55	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER ANO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										837.00	11,567.45	11,567.45	11,567.45		317,295.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										837.00	11,567.45	11,567.45	11,567.45		317,295.55	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-10,000.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,400.00	-18,100.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	712.00	662.45	662.45	662.45	0.00	13,625.55	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-731.00	2,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115,000.00	-95,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE CASITA	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	94,481.00	99,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,481.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	8,595.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.00	0.00	0.00
002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										105.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00		192,839.59	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										105.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00		192,839.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										105.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00		192,839.59	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,599.59	0.00	33,599.59	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,494.59	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
003 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										2,480.36	7,800.00	7,800.00	7,800.00		80,232.64	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										2,480.36	7,800.00	7,800.00	7,800.00		80,232.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,480.36	7,800.00	7,800.00	7,800.00		80,232.64	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-8,110.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	400.00	1,400.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	8,000.00	-4,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-5,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,150.00	4,150.00	-948.50	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,051.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	700.00	1,700.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	1,000.00	5,500.00	2,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.50	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	310.84	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	6,260.00	9,260.00	-2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDIC INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	412.80	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-15,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										467.00	6,527.00	6,527.00	6,527.00		2,159,880.98	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										467.00	6,527.00	6,527.00	6,527.00		2,159,880.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										467.00	6,527.00	6,527.00	6,527.00		2,159,880.98	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,879.98	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		686,879.98	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	686,879.98	686,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,879.98	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA PARROJAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO										467.00	6,527.00	6,527.00	6,527.00		223,001.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										467.00	6,527.00	6,527.00	6,527.00		223,001.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	-18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
100																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-12,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,000.00	0.00	8,000.00	467.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	0.00	6,506.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-9,265.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-7,000.00	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.	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		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,000.00	-4,540.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300											
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL				14,250.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00		404,180.00	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO				14,250.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00		404,180.00	0.00	0.00
						001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				14,250.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00		404,180.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				0.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00		347,430.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00		347,430.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	401,000.00	15,000.00	416,000.00	0.00	68,570.00	68,570.00	68,570.00	0.00	347,430.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS AÑO 2023 PARRAMOS, CHIMALTENANGO				14,250.00	0.00	0.00	0.00		56,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				14,250.00	0.00	0.00	0.00		56,750.00	0.00	0.00
						100											
142	22-0101-0001					FLETES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	38,000.00	-15,000.00	23,000.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	321,667.02	321,667.02	321,667.02		3,681,737.75	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	321,667.02	321,667.02	321,667.02		3,681,737.75	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	321,667.02	321,667.02	321,667.02		3,681,737.75	0.00	0.00
						001 CONVENIO CON EL IGSS				0.00	4,631.32	4,631.32	4,631.32		50,944.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,631.32	4,631.32	4,631.32		50,944.52	0.00	0.00
						700											
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	55,575.84	0.00	55,575.84	0.00	4,631.32	4,631.32	4,631.32	0.00	50,944.52	0.00	0.00
						002 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACIÓN										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		14,000.00	0.00	0.00
400																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
004 PRESTAMO INFOM										0.00	308,035.70	308,035.70	308,035.70		3,568,793.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	308,035.70	308,035.70	308,035.70		3,568,793.23	0.00	0.00
700																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	169,129.00	0.00	169,129.00	0.00	16,035.70	16,035.70	16,035.70	0.00	153,093.30	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ALTERNATIVAS DE CAPITAL Y CREDITO	3,501,200.00	0.00	3,501,200.00	0.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	3,209,200.00	0.00	0.00
753	32-0101-0014					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y ALTERNATIVAS DE CAPITAL Y CREDITO	0.00	206,499.93	206,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,499.93	0.00	0.00
TOTAL :							22,282,643.23	13,240,545.11	35,523,188.34	-31,376.39	1,865,277.86	2,416,412.26	2,416,412.26	0.00	33,509,714.37	-551,134.40	0.00