

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					82,931,723.00	1,862,890.00	84,794,613.00	42,018,673.81	7,632,134.54	7,632,134.54	7,667,538.95	49,650,808.35	35,143,804.65
1.1												Gastos de Personal					36,028,206.00	0.00	36,028,206.00	19,021,257.79	3,263,117.92	3,263,117.92	3,264,117.92	22,284,375.71	13,743,830.29
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					36,028,206.00	0.00	36,028,206.00	19,021,257.79	3,263,117.92	3,263,117.92	3,264,117.92	22,284,375.71	13,743,830.29
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					28,902,089.00	0.00	28,902,089.00	15,879,451.64	3,003,378.65	3,003,378.65	3,004,378.65	18,882,830.29	10,019,258.71
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					8,335,431.00	-52,800.00	8,282,631.00	4,422,477.14	1,007,854.49	1,007,854.49	1,007,854.49	5,430,331.63	2,852,299.37
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,335,431.00	-52,800.00	8,282,631.00	4,422,477.14	1,007,854.49	1,007,854.49	1,007,854.49	5,430,331.63	2,852,299.37
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,542,810.00	-52,800.00	5,490,010.00	2,974,109.64	569,711.12	569,711.12	569,711.12	3,543,820.76	1,946,189.24
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	5,116,440.00	-52,800.00	5,063,640.00	2,974,109.64	538,792.10	538,792.10	538,792.10	3,512,901.74	1,550,738.26
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	426,370.00	0.00	426,370.00	0.00	30,919.02	30,919.02	30,919.02	30,919.02	395,450.98
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,277,295.76	208,406.48	208,406.48	208,406.48	1,485,702.24	514,297.76
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,277,295.76	208,406.48	208,406.48	208,406.48	1,485,702.24	514,297.76
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					792,621.00	0.00	792,621.00	171,071.74	229,736.89	229,736.89	229,736.89	400,808.63	391,812.37
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	365,229.00	0.00	365,229.00	80,249.25	106,664.95	106,664.95	106,664.95	186,914.20	178,314.80
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	365,702.00	0.00	365,702.00	77,658.37	105,311.00	105,311.00	105,311.00	182,969.37	182,732.63
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	61,690.00	0.00	61,690.00	13,164.12	17,760.94	17,760.94	17,760.94	30,925.06	30,764.94
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					325,000.00	0.00	325,000.00	182,807.89	25,000.00	25,000.00	25,000.00	207,807.89	117,192.11
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	182,807.89	25,000.00	25,000.00	25,000.00	207,807.89	117,192.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	182,807.89	25,000.00	25,000.00	25,000.00	207,807.89	117,192.11	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	182,807.89	25,000.00	25,000.00	25,000.00	207,807.89	92,192.11	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					13,222,277.00	66,470.00	13,288,747.00	8,321,662.25	1,470,213.70	1,470,213.70	1,471,213.70	9,791,875.95	3,496,871.05	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					13,222,277.00	-26,330.00	13,195,947.00	8,321,662.25	1,377,413.70	1,377,413.70	1,378,413.70	9,699,075.95	3,496,871.05	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					9,252,700.00	-147,350.00	9,105,350.00	5,849,435.57	849,379.97	849,379.97	850,379.97	6,698,815.54	2,406,534.46	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,666,000.00	393,670.00	4,059,670.00	3,545,724.66	509,263.88	509,263.88	510,263.88	4,054,988.54	4,681.46	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	3,781,200.00	-327,200.00	3,454,000.00	2,024,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	2,310,000.00	1,144,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	305,500.00	0.00	305,500.00	0.00	13,968.42	13,968.42	13,968.42	13,968.42	291,531.58	
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,500,000.00	-213,820.00	1,286,180.00	279,710.91	40,147.67	40,147.67	40,147.67	319,858.58	966,321.42	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	1,478,700.00	-211,020.00	1,267,680.00	279,710.91	40,147.67	40,147.67	40,147.67	319,858.58	947,821.42	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	102	21,300.00	-2,800.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					2,683,200.00	0.00	2,683,200.00	1,727,904.33	258,104.04	258,104.04	258,104.04	1,986,008.37	697,191.63	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9996	102	2,683,200.00	0.00	2,683,200.00	1,727,904.33	258,104.04	258,104.04	258,104.04	1,986,008.37	697,191.63	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					720,000.00	121,020.00	841,020.00	628,220.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	721,020.00	120,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					0.00	121,020.00	121,020.00	108,220.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	121,020.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	0.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	0.00	38,220.00	38,220.00	38,220.00	0.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	720,000.00	0.00	720,000.00	520,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	600,000.00	120,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					566,377.00	0.00	566,377.00	116,102.35	177,129.69	177,129.69	177,129.69	293,232.04	273,144.96	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	260,956.00	0.00	260,956.00	53,863.08	89,175.95	89,175.95	89,175.95	143,039.03	117,916.97
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	261,306.00	0.00	261,306.00	53,939.04	73,680.04	73,680.04	73,680.04	127,619.08	133,686.92
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	44,115.00	0.00	44,115.00	8,300.23	14,273.70	14,273.70	14,273.70	22,573.93	21,541.07
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					4,244,663.00	0.00	4,244,663.00	2,243,119.78	325,202.33	325,202.33	325,202.33	2,568,322.11	1,676,340.89
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	2,215,894.40	320,500.00	320,500.00	320,500.00	2,536,394.40	1,623,605.60
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	2,215,894.40	320,500.00	320,500.00	320,500.00	2,536,394.40	1,623,605.60
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	2,215,894.40	320,500.00	320,500.00	320,500.00	2,536,394.40	1,303,605.60
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,663.00	0.00	84,663.00	27,225.38	4,702.33	4,702.33	4,702.33	31,927.71	52,735.29
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					84,663.00	0.00	84,663.00	27,225.38	4,702.33	4,702.33	4,702.33	31,927.71	52,735.29
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	84,663.00	0.00	84,663.00	27,225.38	4,702.33	4,702.33	4,702.33	31,927.71	52,735.29
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,422,718.00	0.00	1,422,718.00	563,625.68	154,108.13	154,108.13	154,108.13	717,733.81	704,984.19
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,422,718.00	0.00	1,422,718.00	563,625.68	154,108.13	154,108.13	154,108.13	717,733.81	704,984.19
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,244,100.00	0.00	1,244,100.00	524,275.71	104,974.38	104,974.38	104,974.38	629,250.09	614,849.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,148,400.00	0.00	1,148,400.00	524,275.71	93,813.79	93,813.79	93,813.79	618,089.50	530,310.50
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	11,160.59	11,160.59	11,160.59	11,160.59	84,539.41
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					178,618.00	0.00	178,618.00	39,349.97	49,133.75	49,133.75	49,133.75	88,483.72	90,134.28
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	82,315.00	0.00	82,315.00	18,122.04	27,583.84	27,583.84	27,583.84	45,705.88	36,609.12
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	82,416.00	0.00	82,416.00	18,147.60	16,838.10	16,838.10	16,838.10	34,985.70	47,430.30
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,887.00	0.00	13,887.00	3,080.33	4,711.81	4,711.81	4,711.81	7,792.14	6,094.86
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					1,352,000.00	-13,670.00	1,338,330.00	145,758.90	21,000.00	21,000.00	21,000.00	166,758.90	1,171,571.10
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,352,000.00	-13,670.00	1,338,330.00	145,758.90	21,000.00	21,000.00	21,000.00	166,758.90	1,171,571.10
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					1,352,000.00	-13,670.00	1,338,330.00	145,758.90	21,000.00	21,000.00	21,000.00	166,758.90	1,171,571.10
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,248,000.00	-13,670.00	1,234,330.00	145,758.90	21,000.00	21,000.00	21,000.00	166,758.90	1,067,571.10
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,388,317.00	0.00	4,388,317.00	1,869,819.60	259,739.27	259,739.27	259,739.27	2,129,558.87	2,258,758.13
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					2,618,367.00	0.00	2,618,367.00	1,121,377.47	239,739.27	239,739.27	239,739.27	1,361,116.74	1,257,250.26
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,618,367.00	0.00	2,618,367.00	1,121,377.47	239,739.27	239,739.27	239,739.27	1,361,116.74	1,257,250.26
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					2,401,100.00	0.00	2,401,100.00	1,070,633.98	187,106.91	187,106.91	187,106.91	1,257,740.89	1,143,359.11
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	2,216,400.00	0.00	2,216,400.00	1,070,633.98	187,106.91	187,106.91	187,106.91	1,257,740.89	958,659.11
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	184,700.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,700.00
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					217,267.00	0.00	217,267.00	50,743.49	52,632.36	52,632.36	52,632.36	103,375.85	113,891.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	100,201.00	0.00	100,201.00	23,369.15	23,898.77	23,898.77	23,898.77	47,267.92	52,933.08
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	100,283.00	0.00	100,283.00	23,402.06	24,607.21	24,607.21	24,607.21	48,009.27	52,273.73
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	16,783.00	0.00	16,783.00	3,972.28	4,126.38	4,126.38	4,126.38	8,098.66	8,684.34
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					1,444,950.00	0.00	1,444,950.00	608,442.13	0.00	0.00	0.00	608,442.13	836,507.87
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,444,950.00	0.00	1,444,950.00	608,442.13	0.00	0.00	0.00	608,442.13	836,507.87
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					1,444,950.00	0.00	1,444,950.00	608,442.13	0.00	0.00	0.00	608,442.13	836,507.87
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,333,800.00	0.00	1,333,800.00	608,442.13	0.00	0.00	0.00	608,442.13	725,357.87
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	111,150.00	0.00	111,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,150.00
1.1		12	00	0008								Supervisión y Administración de Mataderos					325,000.00	0.00	325,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	165,000.00
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	165,000.00
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					325,000.00	0.00	325,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	165,000.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	140,000.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					2,553,200.00	0.00	2,553,200.00	1,271,986.55	0.00	0.00	0.00	1,271,986.55	1,281,213.45
1.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					2,553,200.00	0.00	2,553,200.00	1,271,986.55	0.00	0.00	0.00	1,271,986.55	1,281,213.45

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,553,200.00	0.00	2,553,200.00	1,271,986.55	0.00	0.00	0.00	1,271,986.55	1,281,213.45	
1.1		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,553,200.00	0.00	2,553,200.00	1,271,986.55	0.00	0.00	0.00	1,271,986.55	1,281,213.45	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	2,356,800.00	0.00	2,356,800.00	1,271,986.55	0.00	0.00	0.00	1,271,986.55	1,084,813.45	
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	
1.1		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	
1.1		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	
1.1		14	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	
1.1		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					184,600.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,600.00	
1.1		14	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	
1.1		14	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4508	20	1955	100	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	
1.2												Servicios Municipales					42,397,731.00	1,862,690.00	44,260,421.00	20,784,683.75	4,026,982.13	4,026,982.13	4,058,623.79	24,811,665.88	19,448,755.12	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					42,397,731.00	1,862,690.00	44,260,421.00	20,784,683.75	4,026,982.13	4,026,982.13	4,058,623.79	24,811,665.88	19,448,755.12	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					17,542,790.00	500,000.00	18,042,790.00	5,870,510.33	1,343,065.22	1,343,065.22	1,374,706.88	7,213,575.55	10,829,214.45	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					17,390,150.00	442,000.00	17,832,150.00	5,751,531.50	1,336,805.85	1,336,805.85	1,368,447.51	7,088,337.35	10,743,812.65	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,730,150.00	26,500.00	8,756,650.00	2,273,461.80	554,250.00	554,250.00	555,050.00	2,827,711.80	5,928,938.20	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,730,150.00	-12,500.00	8,717,650.00	2,234,461.80	554,250.00	554,250.00	555,050.00	2,788,711.80	5,928,938.20	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	8,058,600.00	-12,500.00	8,046,100.00	2,234,461.80	554,250.00	554,250.00	555,050.00	2,788,711.80	5,257,388.20	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	671,550.00	0.00	671,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,550.00	
1.2		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	20	1955	100	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9996	102	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,960,000.00	481,925.00	7,441,925.00	2,425,975.22	701,095.85	701,095.85	728,012.85	3,127,071.07	4,314,853.93	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					35,000.00	-18,750.00	16,250.00	15,851.92	0.00	0.00	0.00	15,851.92	398.08	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	35,000.00	-18,750.00	16,250.00	15,851.92	0.00	0.00	0.00	15,851.92	398.08	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,100,000.00	-63,680.00	1,036,320.00	935,118.10	6,900.00	6,900.00	32,401.75	942,018.10	94,301.90	
1.2		01	00	0003			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	928,798.10	6,900.00	6,900.00	32,401.75	935,698.10	64,301.90	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	375,000.00	0.00	375,000.00	305,170.10	6,900.00	6,900.00	7,671.75	312,070.10	62,929.90	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	625,000.00	0.00	625,000.00	623,628.00	0.00	0.00	24,730.00	623,628.00	1,372.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	100,000.00	-63,680.00	36,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	30,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	273,318.00	273,318.00	262,682.00	10,496.00	10,496.00	12,131.25	273,178.00	140.00	
1.2		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					0.00	273,318.00	273,318.00	262,682.00	10,496.00	10,496.00	12,131.25	273,178.00	140.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	0.00	164,138.00	164,138.00	164,050.00	0.00	0.00	0.00	164,050.00	88.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	102,180.00	102,180.00	91,632.00	10,496.00	10,496.00	12,131.25	102,128.00	52.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	22,900.00	222,900.00	162,082.80	59,627.85	59,627.85	59,627.85	221,710.65	1,189.35	
1.2		01	00	0003			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00	22,900.00	222,900.00	162,082.80	59,627.85	59,627.85	59,627.85	221,710.65	1,189.35	
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,627.85	59,627.85	59,627.85	59,627.85	372.15	
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	200,000.00	-37,100.00	162,900.00	162,082.80	0.00	0.00	0.00	162,082.80	817.20	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					25,000.00	60,400.00	85,400.00	82,820.00	0.00	0.00	0.00	82,820.00	2,580.00	
1.2		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					0.00	80,400.00	80,400.00	80,320.00	0.00	0.00	0.00	80,320.00	80.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9998	102	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	1101	20	1955	100	0.00	74,400.00	74,400.00	74,320.00	0.00	0.00	0.00	74,320.00	80.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9995	102	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,600,000.00	207,737.00	5,807,737.00	967,420.40	624,072.00	624,072.00	623,852.00	1,591,492.40	4,216,244.60	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	1,500,000.00	-358,063.00	1,141,937.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,106,937.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					4,100,000.00	500,000.00	4,600,000.00	866,706.00	624,072.00	624,072.00	623,852.00	1,490,778.00	3,109,222.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	104	0.00	400,000.00	400,000.00	367,826.00	24,072.00	24,072.00	23,052.00	391,898.00	8,102.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	500,000.00	0.00	500,000.00	498,880.00	0.00	0.00	800.00	498,880.00	1,120.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	40	9992	103	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	40	9992	103	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	0.00	65,800.00	65,800.00	65,714.40	0.00	0.00	0.00	65,714.40	85.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,700,000.00	-66,425.00	1,633,575.00	1,052,094.48	81,460.00	81,460.00	85,384.66	1,133,554.48	500,020.52	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					800,000.00	18,600.00	818,600.00	420,915.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	436,295.00	382,305.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	800,000.00	-30,400.00	769,600.00	380,915.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	387,295.00	382,305.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	3	03	Productos Forestales	1101	30	9996	102	0.00	49,000.00	49,000.00	40,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	49,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00	-178,800.00	221,200.00	117,650.66	42,480.00	42,480.00	40,864.32	160,130.66	61,069.34	
1.2		01	00	0003			2	3	2	2		Acabados textiles					0.00	51,200.00	51,200.00	6,200.00	42,480.00	42,480.00	40,680.00	48,680.00	2,520.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9996	102	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,480.00	42,480.00	40,680.00	42,480.00	2,520.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	2	01	Acabados textiles	1101	30	9998	102	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	400,000.00	-230,000.00	170,000.00	111,450.66	0.00	0.00	184.32	111,450.66	58,549.34	
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	5	01	Articulos de plastico	1101	30	9995	102	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	16,350.00	16,350.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	300.00	
1.2		01	00	0003			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					0.00	16,350.00	16,350.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	300.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	1101	20	1955	100	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	1101	30	9995	102	0.00	7,000.00	7,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	300.00	
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					125,000.00	-83,215.00	41,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,785.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	30	9998	102	125,000.00	-83,215.00	41,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,785.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					375,000.00	114,030.00	489,030.00	450,868.82	23,600.00	23,600.00	29,140.34	474,468.82	14,561.18
1.2		01	00	0003			2	3	9	1		Materiales de limpieza e higiene					50,000.00	14,015.00	64,015.00	64,015.00	0.00	0.00	2,712.50	64,015.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9998	102	0.00	64,015.00	64,015.00	64,015.00	0.00	0.00	2,712.50	64,015.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	300,000.00	500.00	300,500.00	276,743.62	23,600.00	23,600.00	26,016.82	300,343.62	156.38
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	9,700.00	0.00	0.00	411.02	9,700.00	300.00
1.2		01	00	0003			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					0.00	114,515.00	114,515.00	100,410.20	0.00	0.00	0.00	100,410.20	14,104.80
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	1101	30	9995	102	0.00	34,515.00	34,515.00	34,515.00	0.00	0.00	0.00	34,515.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	1101	30	9996	102	0.00	80,000.00	80,000.00	65,895.20	0.00	0.00	0.00	65,895.20	14,104.80
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					152,640.00	58,000.00	210,640.00	118,978.83	6,259.37	6,259.37	6,259.37	125,238.20	85,401.80
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					102,640.00	0.00	102,640.00	32,700.87	6,259.37	6,259.37	6,259.37	38,960.24	63,679.76
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					102,640.00	0.00	102,640.00	32,700.87	6,259.37	6,259.37	6,259.37	38,960.24	63,679.76
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	102,640.00	0.00	102,640.00	32,700.87	6,259.37	6,259.37	6,259.37	38,960.24	63,679.76
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	58,000.00	108,000.00	86,277.96	0.00	0.00	0.00	86,277.96	21,722.04
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	58,000.00	108,000.00	86,277.96	0.00	0.00	0.00	86,277.96	21,722.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9996	102	50,000.00	58,000.00	108,000.00	86,277.96	0.00	0.00	0.00	86,277.96	21,722.04
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					21,065,399.00	1,187,690.00	22,253,089.00	12,483,514.82	2,264,682.91	2,264,682.91	2,264,682.91	14,748,197.73	7,504,891.27
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					12,020,387.00	-673,990.00	11,346,397.00	5,805,947.96	1,291,966.91	1,291,966.91	1,291,966.91	7,097,914.87	4,248,482.13
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					12,020,387.00	-673,990.00	11,346,397.00	5,805,947.96	1,291,966.91	1,291,966.91	1,291,966.91	7,097,914.87	4,248,482.13
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					11,219,234.00	-673,990.00	10,545,244.00	5,724,205.32	940,218.95	940,218.95	940,218.95	6,664,424.27	3,880,819.73
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	722,400.00	-326,690.00	395,710.00	58,174.79	44,148.90	44,148.90	44,148.90	102,323.69	293,386.31
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	9,633,816.00	-347,300.00	9,286,516.00	5,666,030.53	896,070.05	896,070.05	896,070.05	6,562,100.58	2,724,415.42
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	863,018.00	0.00	863,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,018.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					801,153.00	0.00	801,153.00	81,742.64	351,747.96	351,747.96	351,747.96	433,490.60	367,662.40
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	369,831.00	0.00	369,831.00	37,685.29	160,899.28	160,899.28	160,899.28	198,584.57	171,246.43
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	369,941.00	0.00	369,941.00	37,738.42	163,359.65	163,359.65	163,359.65	201,098.07	168,842.93
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	61,381.00	0.00	61,381.00	6,318.93	27,489.03	27,489.03	27,489.03	33,807.96	27,573.04
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					8,148,132.00	-175,000.00	7,973,132.00	4,232,330.36	599,164.00	599,164.00	599,164.00	4,831,494.36	3,141,637.64
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					8,148,132.00	-175,000.00	7,973,132.00	4,232,330.36	599,164.00	599,164.00	599,164.00	4,831,494.36	3,141,637.64
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					8,148,132.00	-175,000.00	7,973,132.00	4,232,330.36	599,164.00	599,164.00	599,164.00	4,831,494.36	3,141,637.64
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón	3202	20	1955	100	1,100,000.00	-175,000.00	925,000.00	25,979.62	0.00	0.00	0.00	25,979.62	899,020.38
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	6,505,968.00	0.00	6,505,968.00	4,206,350.74	599,164.00	599,164.00	599,164.00	4,805,514.74	1,700,453.26
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	542,164.00	0.00	542,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,164.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					276,900.00	0.00	276,900.00	142,100.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	162,400.00	114,500.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					276,900.00	0.00	276,900.00	142,100.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	162,400.00	114,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					276,900.00	0.00	276,900.00	142,100.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	162,400.00	114,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	255,600.00	0.00	255,600.00	142,100.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	162,400.00	93,200.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					619,980.00	2,036,680.00	2,656,660.00	2,303,136.50	353,252.00	353,252.00	353,252.00	2,656,388.50	271.50
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					619,980.00	2,036,680.00	2,656,660.00	2,303,136.50	353,252.00	353,252.00	353,252.00	2,656,388.50	271.50
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					619,980.00	2,036,680.00	2,656,660.00	2,303,136.50	353,252.00	353,252.00	353,252.00	2,656,388.50	271.50
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	619,980.00	2,036,680.00	2,656,660.00	2,303,136.50	353,252.00	353,252.00	353,252.00	2,656,388.50	271.50
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					750,000.00	175,000.00	925,000.00	691,227.45	175,000.00	175,000.00	175,000.00	866,227.45	58,772.55
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					750,000.00	175,000.00	925,000.00	691,227.45	175,000.00	175,000.00	175,000.00	866,227.45	58,772.55
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					750,000.00	175,000.00	925,000.00	691,227.45	175,000.00	175,000.00	175,000.00	866,227.45	58,772.55
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					750,000.00	175,000.00	925,000.00	691,227.45	175,000.00	175,000.00	175,000.00	866,227.45	58,772.55
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	750,000.00	175,000.00	925,000.00	691,227.45	175,000.00	175,000.00	175,000.00	866,227.45	58,772.55
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					1,335,542.00	0.00	1,335,542.00	685,931.15	93,734.00	93,734.00	93,734.00	779,665.15	555,876.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					965,042.00	0.00	965,042.00	519,638.00	74,234.00	74,234.00	74,234.00	593,872.00	371,170.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					965,042.00	0.00	965,042.00	519,638.00	74,234.00	74,234.00	74,234.00	593,872.00	371,170.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					965,042.00	0.00	965,042.00	519,638.00	74,234.00	74,234.00	74,234.00	593,872.00	371,170.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	890,808.00	0.00	890,808.00	519,638.00	74,234.00	74,234.00	74,234.00	593,872.00	296,936.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	74,234.00	0.00	74,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,234.00
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					370,500.00	0.00	370,500.00	166,293.15	19,500.00	19,500.00	19,500.00	185,793.15	184,706.85
1.2		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					370,500.00	0.00	370,500.00	166,293.15	19,500.00	19,500.00	19,500.00	185,793.15	184,706.85
1.2		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					370,500.00	0.00	370,500.00	166,293.15	19,500.00	19,500.00	19,500.00	185,793.15	184,706.85
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	342,000.00	0.00	342,000.00	166,293.15	19,500.00	19,500.00	19,500.00	185,793.15	156,206.85
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	1,053,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	1,204,000.00	500,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	1,053,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	1,204,000.00	500,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	1,053,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	1,204,000.00	500,000.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	1,053,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	1,204,000.00	500,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					4,505,786.00	200.00	4,505,986.00	2,212,732.27	342,034.49	342,034.49	344,797.24	2,554,766.76	1,951,219.24
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,505,786.00	200.00	4,505,986.00	2,212,732.27	342,034.49	342,034.49	344,797.24	2,554,766.76	1,951,219.24

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					34,752.00	0.00	34,752.00	5,276.52	1,047.32	1,047.32	1,047.32	6,323.84	28,428.16
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					34,752.00	0.00	34,752.00	5,276.52	1,047.32	1,047.32	1,047.32	6,323.84	28,428.16
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					34,752.00	0.00	34,752.00	5,276.52	1,047.32	1,047.32	1,047.32	6,323.84	28,428.16
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					34,752.00	0.00	34,752.00	5,276.52	1,047.32	1,047.32	1,047.32	6,323.84	28,428.16
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	34,752.00	0.00	34,752.00	5,276.52	1,047.32	1,047.32	1,047.32	6,323.84	28,428.16
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					4,471,034.00	200.00	4,471,234.00	2,207,455.75	340,987.17	340,987.17	343,749.92	2,548,442.92	1,922,791.08
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,424,000.00	630,200.00	2,054,200.00	1,472,290.35	224,500.00	224,500.00	224,500.00	1,696,790.35	357,409.65
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,424,000.00	630,200.00	2,054,200.00	1,472,290.35	224,500.00	224,500.00	224,500.00	1,696,790.35	357,409.65
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,424,000.00	630,200.00	2,054,200.00	1,472,290.35	224,500.00	224,500.00	224,500.00	1,696,790.35	357,409.65
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,424,000.00	630,200.00	2,054,200.00	1,472,290.35	224,500.00	224,500.00	224,500.00	1,696,790.35	357,409.65
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	924,000.00	470,000.00	1,394,000.00	932,500.00	129,500.00	129,500.00	129,500.00	1,062,000.00	332,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,000.00	160,000.00	660,000.00	539,790.35	95,000.00	95,000.00	95,000.00	634,790.35	25,209.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9999	102	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					2,547,034.00	-130,000.00	2,417,034.00	735,165.40	116,487.17	116,487.17	119,249.92	851,652.57	1,565,381.43
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					847,034.00	0.00	847,034.00	484,434.54	108,487.17	108,487.17	108,487.17	592,921.71	254,112.29
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	476,431.74	70,815.54	70,815.54	70,815.54	547,247.28	128,752.72
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	624,000.00	0.00	624,000.00	476,431.74	70,815.54	70,815.54	70,815.54	547,247.28	76,752.72
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,460.16	9,460.16	9,460.16	9,460.16	65,539.84
1.3		14	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	4409	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,460.16	9,460.16	9,460.16	9,460.16	65,539.84
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	8,002.80	28,211.47	28,211.47	28,211.47	36,214.27	59,819.73
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	44,242.00	0.00	44,242.00	3,686.80	12,522.74	12,522.74	12,522.74	16,209.54	28,032.46
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	44,304.00	0.00	44,304.00	3,692.00	12,742.47	12,742.47	12,742.47	16,434.47	27,869.53
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	7,488.00	0.00	7,488.00	624.00	2,946.26	2,946.26	2,946.26	3,570.26	3,917.74
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	54,357.00	8,000.00	8,000.00	9,545.00	62,357.00	87,643.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					150,000.00	0.00	150,000.00	54,357.00	8,000.00	8,000.00	9,545.00	62,357.00	87,643.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	54,357.00	8,000.00	8,000.00	9,545.00	62,357.00	87,643.00
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	196,373.86	0.00	0.00	1,217.75	196,373.86	1,003,626.14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	196,373.86	0.00	0.00	1,217.75	196,373.86	1,003,626.14
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	196,373.86	0.00	0.00	1,217.75	196,373.86	1,003,626.14
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					350,000.00	-130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					350,000.00	-130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	350,000.00	-130,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					51,561,867.00	52,789,488.27	104,351,355.27	78,639,650.96	4,693,765.49	4,693,765.49	4,748,041.19	83,333,416.45	21,017,938.82
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					32,961,867.00	-2,367,614.92	30,594,252.08	19,508,454.94	4,114,169.02	4,114,169.02	4,175,615.76	23,622,623.96	6,971,628.12
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					32,961,867.00	-2,367,614.92	30,594,252.08	19,508,454.94	4,114,169.02	4,114,169.02	4,175,615.76	23,622,623.96	6,971,628.12
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					14,986,867.00	349,473.08	15,336,340.08	10,316,810.16	178,713.00	178,713.00	249,158.48	10,495,523.16	4,840,816.92
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					14,193,119.00	349,473.08	14,542,592.08	10,194,916.75	178,663.00	178,663.00	249,108.48	10,373,579.75	4,169,012.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	04	Servicios especiales	1101	30	9996	102	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,600,000.00	591,677.61	2,191,677.61	2,019,308.07	75,600.00	75,600.00	91,060.72	2,094,908.07	96,769.54
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000,000.00	-543,697.00	456,303.00	284,000.00	75,600.00	75,600.00	78,100.00	359,600.00	96,703.00
2.1		01	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					500,000.00	-370,400.00	129,600.00	79,000.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	129,600.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	156,300.00	-143,300.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	343,700.00	-227,100.00	116,600.00	66,000.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	116,600.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	30	9995	102	500,000.00	-173,297.00	326,703.00	205,000.00	25,000.00	25,000.00	27,500.00	230,000.00	96,703.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					600,000.00	1,135,374.61	1,735,374.61	1,735,308.07	0.00	0.00	12,960.72	1,735,308.07	66.54
2.1		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					600,000.00	1,135,374.61	1,735,374.61	1,735,308.07	0.00	0.00	12,960.72	1,735,308.07	66.54
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	600,000.00	579,801.53	1,179,801.53	1,179,757.42	0.00	0.00	9,743.30	1,179,757.42	44.11
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	102	0.00	555,573.08	555,573.08	555,550.65	0.00	0.00	3,217.42	555,550.65	22.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					7,145,000.00	-253,704.53	6,891,295.47	6,833,185.07	57,163.00	57,163.00	112,995.22	6,890,348.07	947.40
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					1,860,000.00	-847,354.43	1,012,645.57	961,605.57	51,040.00	51,040.00	80,657.34	1,012,645.57	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	1,860,000.00	-847,354.43	1,012,645.57	961,605.57	51,040.00	51,040.00	80,657.34	1,012,645.57	0.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,565,000.00	1,240,272.90	5,805,272.90	5,798,202.77	6,123.00	6,123.00	31,278.48	5,804,325.77	947.13
2.1		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,565,000.00	1,134,798.47	5,699,798.47	5,699,053.50	0.00	0.00	22,259.17	5,699,053.50	744.97
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	0.00	819,920.00	819,920.00	819,920.00	0.00	0.00	0.00	819,920.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	0.00	420,878.47	420,878.47	420,878.47	0.00	0.00	1,080.26	420,878.47	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	4,085,000.00	0.00	4,085,000.00	4,085,000.00	0.00	0.00	5,504.97	4,085,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1101	30	9996	102	480,000.00	-106,000.00	374,000.00	373,255.03	0.00	0.00	15,673.94	373,255.03	744.97
2.1		01	00	0003			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					0.00	105,474.43	105,474.43	99,149.27	6,123.00	6,123.00	9,019.31	105,272.27	202.16
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	30	9996	102	0.00	84,474.43	84,474.43	79,353.14	5,100.00	5,100.00	7,996.31	84,453.14	21.29
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1101	30	9998	102	0.00	21,000.00	21,000.00	19,796.13	1,023.00	1,023.00	1,023.00	20,819.13	180.87
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					720,000.00	-646,623.00	73,377.00	73,376.73	0.00	0.00	1,059.40	73,376.73	0.27
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	720,000.00	-646,623.00	73,377.00	73,376.73	0.00	0.00	1,059.40	73,376.73	0.27
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					5,448,119.00	0.00	5,448,119.00	1,330,923.61	45,900.00	45,900.00	45,052.54	1,376,823.61	4,071,295.39
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					2,183,000.00	-567,450.00	1,615,550.00	860,220.00	0.00	0.00	0.00	860,220.00	755,330.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	2,183,000.00	-567,450.00	1,615,550.00	860,220.00	0.00	0.00	0.00	860,220.00	755,330.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					3,265,119.00	0.00	3,265,119.00	186,862.99	0.00	0.00	0.00	186,862.99	3,078,256.01
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	3,265,119.00	0.00	3,265,119.00	186,862.99	0.00	0.00	0.00	186,862.99	3,078,256.01
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	255,400.00	255,400.00	151,800.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	177,700.00	77,700.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	0.00	255,400.00	255,400.00	151,800.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	177,700.00	77,700.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	312,050.00	312,050.00	132,040.62	20,000.00	20,000.00	19,152.54	152,040.62	160,009.38
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	0.00	112,050.00	112,050.00	112,040.62	0.00	0.00	0.00	112,040.62	9.38
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	40,000.00	160,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					793,748.00	0.00	793,748.00	121,893.41	50.00	50.00	50.00	121,943.41	671,804.59
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					143,748.00	0.00	143,748.00	113,893.42	50.00	50.00	50.00	113,943.42	29,804.58
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					143,748.00	0.00	143,748.00	113,893.42	50.00	50.00	50.00	113,943.42	29,804.58
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	143,748.00	0.00	143,748.00	113,893.42	50.00	50.00	50.00	113,943.42	29,804.58

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					650,000.00	0.00	650,000.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	642,000.01
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					650,000.00	0.00	650,000.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	642,000.01
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	292,000.01
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,045,530.73	48,345.00	48,345.00	60,261.31	1,093,875.73	406,124.27
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,045,530.73	48,345.00	48,345.00	60,261.31	1,093,875.73	406,124.27
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,045,530.73	48,345.00	48,345.00	60,261.31	1,093,875.73	406,124.27
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	411,300.00	711,300.00	639,030.73	48,345.00	48,345.00	60,261.31	687,375.73	23,924.27
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	411,300.00	711,300.00	639,030.73	48,345.00	48,345.00	60,261.31	687,375.73	23,924.27
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	411,300.00	411,300.00	339,030.73	48,345.00	48,345.00	50,091.82	387,375.73	23,924.27
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	10,169.49	300,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,200,000.00	-411,300.00	788,700.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	382,200.00
2.1		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,200,000.00	-411,300.00	788,700.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	382,200.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	674,003.00	0.00	674,003.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	267,503.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	30	9996	102	525,997.00	-411,300.00	114,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,697.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					16,475,000.00	-4,004,614.00	12,470,386.00	7,648,466.05	3,387,111.02	3,387,111.02	3,365,015.97	11,035,577.07	1,434,808.93	
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					100,000.00	191,614.70	291,614.70	139,388.32	151,164.36	151,164.36	148,722.73	290,552.68	1,062.02	
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	158,214.70	258,214.70	139,388.32	117,764.36	117,764.36	116,992.51	257,152.68	1,062.02	
2.1		12	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	158,214.70	258,214.70	139,388.32	117,764.36	117,764.36	116,992.51	257,152.68	1,062.02	
2.1		12	00	0002			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					100,000.00	158,214.70	258,214.70	139,388.32	117,764.36	117,764.36	116,992.51	257,152.68	1,062.02	
2.1		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,153.56	74,153.56	71,011.46	74,153.56	846.44	
2.1		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,964.51	100,000.00	0.00	
2.1		12	00	0002	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3201	30	9998	102	0.00	83,214.70	83,214.70	39,388.32	43,610.80	43,610.80	43,016.54	82,999.12	215.58	
2.1		12	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	31,730.22	33,400.00	0.00	
2.1		12	00	0002			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	31,730.22	33,400.00	0.00	
2.1		12	00	0002	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3201	20	1955	100	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	31,730.22	33,400.00	0.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					16,375,000.00	-4,196,228.70	12,178,771.30	7,509,077.73	3,235,946.66	3,235,946.66	3,216,293.24	10,745,024.39	1,433,746.91	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					16,375,000.00	-11,941,828.70	4,433,171.30	2,484,662.62	908,720.13	908,720.13	905,432.03	3,393,382.75	1,039,788.55	
2.1		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					500,000.00	353,285.30	853,285.30	583,785.30	44,900.00	44,900.00	44,900.00	628,685.30	224,600.00	
2.1		12	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					500,000.00	353,285.30	853,285.30	583,785.30	44,900.00	44,900.00	44,900.00	628,685.30	224,600.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	436,500.00	436,500.00	167,000.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	211,900.00	224,600.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	102	500,000.00	-83,214.70	416,785.30	416,785.30	0.00	0.00	0.00	416,785.30	0.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					275,000.00	2,674,970.00	2,949,970.00	1,900,877.32	863,820.13	863,820.13	860,532.03	2,764,697.45	185,272.55	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3202	20	1955	100	275,000.00	-15,000.00	260,000.00	118,115.89	26,013.00	26,013.00	26,779.25	144,128.89	115,871.11	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	2,689,970.00	2,689,970.00	1,782,761.43	837,807.13	837,807.13	833,752.78	2,620,568.56	69,401.44	
2.1		12	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,600,000.00	-14,970,084.00	629,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,916.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	3202	20	1955	100	15,600,000.00	-14,970,084.00	629,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,916.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	7,668,100.00	7,668,100.00	5,024,415.11	2,249,743.01	2,249,743.01	2,236,660.89	7,274,158.12	393,941.88	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	857,100.00	857,100.00	414,128.18	201,051.11	201,051.11	192,531.99	615,179.29	241,920.71	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	0.00	857,100.00	857,100.00	414,128.18	201,051.11	201,051.11	192,531.99	615,179.29	241,920.71
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	5,891,000.00	5,891,000.00	4,013,544.87	1,877,208.40	1,877,208.40	1,873,620.40	5,890,753.27	246.73
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	5,891,000.00	5,891,000.00	4,013,544.87	1,877,208.40	1,877,208.40	1,873,620.40	5,890,753.27	246.73
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	920,000.00	920,000.00	596,742.06	171,483.50	171,483.50	170,508.50	768,225.56	151,774.44
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	3202	20	1955	100	0.00	210,000.00	210,000.00	202,885.60	0.00	0.00	0.00	202,885.60	7,114.40
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	0.00	710,000.00	710,000.00	393,856.46	171,483.50	171,483.50	170,508.50	565,339.96	144,660.04
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	77,483.52	77,483.52	74,200.32	77,483.52	16.48
2.1		12	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	77,483.52	77,483.52	74,200.32	77,483.52	16.48
2.1		12	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	3202	20	1955	100	0.00	77,500.00	77,500.00	0.00	77,483.52	77,483.52	74,200.32	77,483.52	16.48
2.1		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					0.00	500,000.00	500,000.00	497,648.00	0.00	0.00	1,180.00	497,648.00	2,352.00
2.1		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					0.00	500,000.00	500,000.00	497,648.00	0.00	0.00	1,180.00	497,648.00	2,352.00
2.1		13	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	500,000.00	500,000.00	497,648.00	0.00	0.00	1,180.00	497,648.00	2,352.00
2.1		13	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	500,000.00	500,000.00	497,648.00	0.00	0.00	1,180.00	497,648.00	2,352.00
2.1		13	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3204	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	497,648.00	0.00	0.00	1,180.00	497,648.00	2,352.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	287,526.00	287,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,526.00
2.1	96			0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	287,526.00	287,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,526.00
2.1	96			0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00	287,526.00	287,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,526.00
2.1	96			0002	0		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	0.00	287,526.00	287,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,526.00
2.1	99											Adm. de Activos y Transferencias Públicas					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.1	99						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.1	99						2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.1	99				0		2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2.2												Obras de Infraestructura					18,600,000.00	55,157,103.19	73,757,103.19	59,131,196.02	579,596.47	579,596.47	572,425.43	59,710,792.49	14,046,310.70
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,600,000.00	55,157,103.19	73,757,103.19	59,131,196.02	579,596.47	579,596.47	572,425.43	59,710,792.49	14,046,310.70
2.2		11										Obras Públicas Municipales					18,600,000.00	55,157,103.19	73,757,103.19	59,131,196.02	579,596.47	579,596.47	572,425.43	59,710,792.49	14,046,310.70
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					10,000,000.00	9,039,976.96	19,039,976.96	9,381,456.23	325,630.97	325,630.97	318,635.98	9,707,087.20	9,332,889.76
2.2		11	01	0051								Construccion de Aceras y Contenes					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	361,399.99	325,630.97	325,630.97	318,635.98	687,030.96	9,312,969.04
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	361,399.99	325,630.97	325,630.97	318,635.98	687,030.96	9,312,969.04
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	361,399.99	325,630.97	325,630.97	318,635.98	687,030.96	9,312,969.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	361,399.99	325,630.97	325,630.97	318,635.98	687,030.96	9,312,969.04	
2.2		11	01	0052								Construccion de Aceras y Contenes del Municipio de Azua					0.00	9,039,976.96	9,039,976.96	9,020,056.24	0.00	0.00	0.00	9,020,056.24	19,920.72	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					0.00	9,039,976.96	9,039,976.96	9,020,056.24	0.00	0.00	0.00	9,020,056.24	19,920.72	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	9,039,976.96	9,039,976.96	9,020,056.24	0.00	0.00	0.00	9,020,056.24	19,920.72	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	9,039,976.96	9,039,976.96	9,020,056.24	0.00	0.00	0.00	9,020,056.24	19,920.72	
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					0.00	8,069,105.40	8,069,105.40	8,069,105.40	0.00	0.00	0.00	8,069,105.40	0.00	
2.2		11	04	0051								Rehabilitacion del Play de Beisbol Americo Hernandez					0.00	8,069,105.40	8,069,105.40	8,069,105.40	0.00	0.00	0.00	8,069,105.40	0.00	
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					0.00	8,069,105.40	8,069,105.40	8,069,105.40	0.00	0.00	0.00	8,069,105.40	0.00	
2.2		11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,069,105.40	8,069,105.40	8,069,105.40	0.00	0.00	0.00	8,069,105.40	0.00	
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	8,069,105.40	8,069,105.40	8,069,105.40	0.00	0.00	0.00	8,069,105.40	0.00	
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					0.00	20,971,739.06	20,971,739.06	20,971,739.06	0.00	0.00	0.00	20,971,739.06	0.00	
2.2		11	05	0051								Construccion Proyecto de Desarrollo Turístico, Playa Monte Rio.					0.00	20,971,739.06	20,971,739.06	20,971,739.06	0.00	0.00	0.00	20,971,739.06	0.00	
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					0.00	20,971,739.06	20,971,739.06	20,971,739.06	0.00	0.00	0.00	20,971,739.06	0.00	
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	20,971,739.06	20,971,739.06	20,971,739.06	0.00	0.00	0.00	20,971,739.06	0.00	
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	20,971,739.06	20,971,739.06	20,971,739.06	0.00	0.00	0.00	20,971,739.06	0.00	
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					0.00	17,576,281.77	17,576,281.77	17,375,681.31	200,600.00	200,600.00	192,100.00	17,576,281.31	0.46	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	06	0051								Remodelacion Parque Duarte					0.00	17,576,281.77	17,576,281.77	17,375,681.31	200,600.00	200,600.00	192,100.00	17,576,281.31	0.46	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					0.00	17,576,281.77	17,576,281.77	17,375,681.31	200,600.00	200,600.00	192,100.00	17,576,281.31	0.46	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	17,576,281.77	17,576,281.77	17,375,681.31	200,600.00	200,600.00	192,100.00	17,576,281.31	0.46	
2.2		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	17,576,281.77	17,576,281.77	17,375,681.31	200,600.00	200,600.00	192,100.00	17,576,281.31	0.46	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	12,994,721.77	12,994,721.77	12,994,721.31	0.00	0.00	0.00	12,994,721.31	0.46	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	200,600.00	200,600.00	0.00	200,600.00	200,600.00	192,100.00	200,600.00	0.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	2006	099	0.00	4,380,960.00	4,380,960.00	4,380,960.00	0.00	0.00	0.00	4,380,960.00	0.00	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	13	0051								Construccion Almacen, Deposito y Lavadero para el parque vehicular, Transportacion					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	263,310.72	53,365.50	53,365.50	61,689.45	316,676.22	783,323.78	
2.2		11	23	0051								Colocacion Lamparas, Bombillas y Alambres					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	263,310.72	53,365.50	53,365.50	61,689.45	316,676.22	783,323.78	
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	263,310.72	53,365.50	53,365.50	61,689.45	316,676.22	783,323.78	
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	263,310.72	53,365.50	53,365.50	61,689.45	316,676.22	783,323.78	
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	263,310.72	53,365.50	53,365.50	61,689.45	316,676.22	783,323.78	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	26									Fomento de la Producción y Mitigación de Desastre Agrícola					5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	3,069,903.30	0.00	0.00	0.00	3,069,903.30	1,430,096.70
2.2		11	26	0051								Mitigacion de Desastres (Operativo)					5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	3,069,903.30	0.00	0.00	0.00	3,069,903.30	1,430,096.70
2.2		11	26	0051			2	7				OBRAS					5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	3,069,903.30	0.00	0.00	0.00	3,069,903.30	1,430,096.70
2.2		11	26	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	3,069,903.30	0.00	0.00	0.00	3,069,903.30	1,430,096.70
2.2		11	26	0051	0		2	7	2	6	01	Infraestructura y plantaciones agrícolas	2101	20	1955	100	5,000,000.00	-500,000.00	4,500,000.00	3,069,903.30	0.00	0.00	0.00	3,069,903.30	1,430,096.70
3												FINANCIAMIENTO					13,719,235.00	1,653,798.00	15,373,033.00	9,924,600.79	885,080.50	885,080.50	928,373.09	10,809,681.29	4,563,351.71
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					6,377,245.00	0.00	6,377,245.00	3,051,125.05	323,055.83	323,055.83	363,377.06	3,374,180.88	3,003,064.12
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,377,245.00	0.00	6,377,245.00	3,051,125.05	323,055.83	323,055.83	363,377.06	3,374,180.88	3,003,064.12
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,377,245.00	0.00	6,377,245.00	3,051,125.05	323,055.83	323,055.83	363,377.06	3,374,180.88	3,003,064.12
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,377,245.00	0.00	6,377,245.00	3,051,125.05	323,055.83	323,055.83	363,377.06	3,374,180.88	3,003,064.12
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,377,245.00	0.00	6,377,245.00	3,051,125.05	323,055.83	323,055.83	363,377.06	3,374,180.88	3,003,064.12
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6,377,245.00	0.00	6,377,245.00	3,051,125.05	323,055.83	323,055.83	363,377.06	3,374,180.88	3,003,064.12
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					1,258,727.00	0.00	1,258,727.00	790,213.56	21,600.00	21,600.00	27,046.57	811,813.56	446,913.44
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,258,727.00	0.00	1,258,727.00	790,213.56	21,600.00	21,600.00	27,046.57	811,813.56	446,913.44
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,258,727.00	0.00	1,258,727.00	790,213.56	21,600.00	21,600.00	27,046.57	811,813.56	446,913.44

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Código del Capítulo: 7004 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,258,727.00	0.00	1,258,727.00	790,213.56	21,600.00	21,600.00	27,046.57	811,813.56	446,913.44	
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,258,727.00	0.00	1,258,727.00	790,213.56	21,600.00	21,600.00	27,046.57	811,813.56	446,913.44	
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,258,727.00	0.00	1,258,727.00	790,213.56	21,600.00	21,600.00	27,046.57	811,813.56	446,913.44	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					6,083,263.00	1,653,798.00	7,737,061.00	6,083,262.18	540,424.67	540,424.67	537,949.46	6,623,686.85	1,113,374.15	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					6,083,263.00	1,653,798.00	7,737,061.00	6,083,262.18	540,424.67	540,424.67	537,949.46	6,623,686.85	1,113,374.15	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					6,083,263.00	1,653,798.00	7,737,061.00	6,083,262.18	540,424.67	540,424.67	537,949.46	6,623,686.85	1,113,374.15	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					6,083,263.00	1,653,798.00	7,737,061.00	6,083,262.18	540,424.67	540,424.67	537,949.46	6,623,686.85	1,113,374.15	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					6,083,263.00	1,653,798.00	7,737,061.00	6,083,262.18	540,424.67	540,424.67	537,949.46	6,623,686.85	1,113,374.15	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	6,083,263.00	192,000.00	6,275,263.00	6,083,262.18	191,160.00	191,160.00	188,684.79	6,274,422.18	840.82	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	1,461,798.00	1,461,798.00	0.00	349,264.67	349,264.67	349,264.67	349,264.67	1,112,533.33	
TOTAL RD\$																	148,212,825.00	56,306,176.27	204,519,001.27	130,582,925.56	13,210,980.53	13,210,980.53	13,343,953.23	143,793,906.09	60,725,095.18	

YENNIS GONZALEZ SANTANA

Preparado por

LICDA. JENNIFER MELO

Revisado por

DR. RUDDY GONZALEZ

Aprobado por