



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 3,715.50 | 1,352,856.63 | 1,352,856.63 | 1,352,856.63 | | 14,020,108.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 3,715.50 | 1,352,856.63 | 1,352,856.63 | 1,352,856.63 | | 14,020,108.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 3,715.50 | 1,352,856.63 | 1,352,856.63 | 1,352,856.63 | | 14,020,108.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 1,076,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 1,076,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,176,000.00 | 0.00 | 1,176,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,076,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 45,290.00 | 45,290.00 | 45,290.00 | | 553,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 45,290.00 | 45,290.00 | 45,290.00 | | 553,055.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 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 | |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 31-0151-0002 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 19,695.00 | 0.00 | 19,695.00 | 0.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 14,655.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 20,050.00 | 0.00 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 142,812.52 | 142,812.52 | 142,812.52 | | 1,664,492.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 142,812.52 | 142,812.52 | 142,812.52 | | 1,664,492.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 86,400.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 78,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 184,200.00 | 0.00 | 184,200.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 169,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 15,040.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 678,900.00 | 0.00 | 678,900.00 | 0.00 | 34,214.68 | 34,214.68 | 34,214.68 | 0.00 | 644,685.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 257,995.00 | 0.00 | 257,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,995.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 169,275.00 | 0.00 | 169,275.00 | 0.00 | 68,888.60 | 68,888.60 | 68,888.60 | 0.00 | 100,386.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 82,275.00 | 0.00 | 82,275.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 77,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,260.00 | 0.00 | 9,260.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 6,010.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 20,709.24 | 20,709.24 | 20,709.24 | | 290,625.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,709.24 | 20,709.24 | 20,709.24 | | 290,625.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,190.00 | 0.00 | 125,190.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 112,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 24,570.00 | 0.00 | 24,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 47,950.00 | 0.00 | 47,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 29,790.00 | 0.00 | 29,790.00 | 0.00 | 6,959.24 | 6,959.24 | 6,959.24 | 0.00 | 22,830.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,735.00 | 0.00 | 3,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO | | | | | | | | | | 0.00 | 25,750.00 | 25,750.00 | 25,750.00 | | 210,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 25,750.00 | 25,750.00 | 25,750.00 | | 210,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 21,900.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 8,790.00 | 0.00 | 8,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,150.00 | 17,000.00 | 77,150.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 52,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 88,350.00 | 0.00 | 88,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,700.00 | 1,000.00 | 3,700.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| | | | | | | 006 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | | | 0.00 | 21,877.72 | 21,877.72 | 21,877.72 | | 251,857.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 21,877.72 | 21,877.72 | 21,877.72 | | 251,857.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 174,545.00 | 0.00 | 174,545.00 | 0.00 | 20,377.72 | 20,377.72 | 20,377.72 | 0.00 | 154,167.28 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 47,490.00 | 0.00 | 47,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | 0.00 | 10,159.24 | 10,159.24 | 10,159.24 | | 101,030.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 10,159.24 | 10,159.24 | 10,159.24 | | 101,030.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 81,105.00 | 0.00 | 81,105.00 | 0.00 | 9,659.24 | 9,659.24 | 9,659.24 | 0.00 | 71,445.76 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 9,550.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,260.00 | 0.00 | 3,260.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 735.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,555.00 | 0.00 | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,555.00 | 0.00 | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 14,668.48 | 14,668.48 | 14,668.48 | | 216,286.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 14,668.48 | 14,668.48 | 14,668.48 | | 216,286.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 12,990.00 | 0.00 | 12,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 111,010.00 | 0.00 | 111,010.00 | 0.00 | 5,918.48 | 5,918.48 | 5,918.48 | 0.00 | 105,091.52 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 6,780.00 | 0.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,175.00 | 0.00 | 8,175.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 JUBILADOS MUNICIPALES | | | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 242,400.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 242,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 63,600.00 | 18,000.00 | 81,600.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 422 | 31-0151-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 10,168.48 | 10,168.48 | 10,168.48 | | 282,111.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,168.48 | 10,168.48 | 10,168.48 | | 282,111.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 10,170.00 | 0.00 | 10,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 129,270.00 | 0.00 | 129,270.00 | 0.00 | 9,418.48 | 9,418.48 | 9,418.48 | 0.00 | 119,851.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,700.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 11,620.00 | 0.00 | 11,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,620.00 | 0.00 | 11,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 17,668.48 | 17,668.48 | 17,668.48 | | 189,471.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 17,668.48 | 17,668.48 | 17,668.48 | | 189,471.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 13,080.00 | 0.00 | 13,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 86,980.00 | 0.00 | 86,980.00 | 0.00 | 16,418.48 | 16,418.48 | 16,418.48 | 0.00 | 70,561.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 69,060.00 | 0.00 | 69,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,720.00 | 1,500.00 | 6,220.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 4,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,800.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | 3,525.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,525.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 10,911.42 | 10,911.42 | 10,911.42 | | 216,878.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,911.42 | 10,911.42 | 10,911.42 | | 216,878.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,140.00 | 0.00 | 37,140.00 | 0.00 | 10,311.42 | 10,311.42 | 10,311.42 | 0.00 | 26,828.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 146,820.00 | 0.00 | 146,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,170.00 | 0.00 | 10,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,330.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,330.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 214,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 214,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,760.00 | 0.00 | 38,760.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 30,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 98,820.00 | 0.00 | 98,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 18,570.00 | 0.00 | 18,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,825.00 | 0.00 | 15,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,825.00 | 0.00 | 15,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | 3,715.50 | 874,591.05 | 874,591.05 | 874,591.05 | | 8,186,559.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 3,715.50 | 874,591.05 | 874,591.05 | 874,591.05 | | 8,186,559.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 25,760.00 | 0.00 | 25,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 326,820.00 | 0.00 | 326,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 171,990.00 | 0.00 | 171,990.00 | 0.00 | 99,102.55 | 99,102.55 | 99,102.55 | 0.00 | 72,887.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 329,425.00 | 0.00 | 329,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,415.00 | 0.00 | 31,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 103,190.00 | 0.00 | 103,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 74,100.00 | 20,000.00 | 94,100.00 | 0.00 | 91,784.54 | 91,784.54 | 91,784.54 | 0.00 | 2,315.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 519,630.00 | 0.00 | 519,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,630.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 31,310.00 | 0.00 | 31,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 32-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 36,281.88 | 36,281.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,281.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 32-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 10,376.66 | 10,376.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,376.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 29,365.00 | 0.00 | 29,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,365.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 110,945.00 | 0.00 | 110,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,945.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 29-0101-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,820.00 | 0.00 | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,813,165.00 | 0.00 | 1,813,165.00 | 0.00 | 118,296.76 | 118,296.76 | 118,296.76 | 0.00 | 1,694,868.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 31-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 98,190.00 | 0.00 | 98,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 38,840.00 | 0.00 | 38,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0002 | | | | | TELEFONÍA | 4,560.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 | 31-0151-0001 | | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 210.00 | 2,000.00 | 2,210.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 2,161.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,090.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 130,070.00 | -20,195.00 | 109,875.00 | 0.00 | 15,912.50 | -15,912.50 | 15,912.50 | 0.00 | 93,962.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 72,525.00 | 0.00 | 72,525.00 | -144.00 | 3,984.00 | 3,984.00 | 3,984.00 | 0.00 | 68,397.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,940.00 | 0.00 | 12,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 131,865.00 | 0.00 | 131,865.00 | 0.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | 20,520.00 | 0.00 | 111,345.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 11,955.00 | 11,955.00 | 11,955.00 | 0.00 | 42,045.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 2,975.00 | 45,000.00 | 47,975.00 | 0.00 | 10,880.00 | 10,880.00 | 10,880.00 | 0.00 | 37,095.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,325.00 | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 60,000.00 | -21,857.09 | 38,142.91 | 0.00 | 13,625.00 | -13,625.00 | 13,625.00 | 0.00 | 24,517.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 436,800.00 | 0.00 | 436,800.00 | 0.00 | 61,225.00 | 61,225.00 | 61,225.00 | 0.00 | 375,575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,610.00 | 0.00 | 20,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 22,670.00 | 0.00 | 22,670.00 | 0.00 | 871.17 | 871.17 | 871.17 | 0.00 | 21,798.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0002 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 23,140.00 | 0.00 | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,800.00 | -15,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 71,585.00 | 0.00 | 71,585.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 71,405.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 98,665.00 | -18,000.00 | 80,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 15,030.00 | 0.00 | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 196.01 | 17,720.90 | 17,720.90 | 17,720.90 | 0.00 | 70,083.09 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 397,050.00 | -65,000.00 | 332,050.00 | -1,085.01 | 71,155.01 | 71,155.01 | 71,155.01 | 0.00 | 259,809.98 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 631,965.00 | 0.00 | 631,965.00 | 3,245.20 | 49,345.35 | 49,345.35 | 49,345.35 | 0.00 | 579,374.45 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 74,345.00 | 0.00 | 74,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,345.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 3,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 85,795.00 | 0.00 | 85,795.00 | 0.00 | 10,511.00 | 10,511.00 | 10,511.00 | 0.00 | 75,284.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,735.00 | 0.00 | 15,735.00 | 300.50 | 5,704.00 | 5,704.00 | 5,704.00 | 0.00 | 9,730.50 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 21,585.00 | 0.00 | 21,585.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 20,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 415.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 112,320.00 | 0.00 | 112,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 353,335.00 | -48,000.00 | 305,335.00 | 0.00 | 2,634.00 | 2,634.00 | 2,634.00 | 0.00 | 302,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 56,981.01 | 56,981.01 | 56,981.01 | 0.00 | 3,018.99 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,240.00 | 15,000.00 | 25,240.00 | 0.00 | 2,575.00 | 2,575.00 | 2,575.00 | 0.00 | 22,665.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 45.00 | 10,568.95 | 10,568.95 | 10,568.95 | 0.00 | 14,386.05 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,195.00 | 20,195.00 | 0.00 | 1,579.00 | 1,579.00 | 1,579.00 | 0.00 | 18,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 3,840.00 | 15,000.00 | 18,840.00 | 0.00 | 4,017.40 | 4,017.40 | 4,017.40 | 0.00 | 14,822.60 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 14,729.00 | 14,729.00 | 14,729.00 | 0.00 | 20,271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 3,170.00 | 22,000.00 | 25,170.00 | 0.00 | 8,911.50 | 8,911.50 | 8,911.50 | 0.00 | 16,258.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,850.00 | 15,000.00 | 20,850.00 | 0.00 | 1,607.20 | 1,607.20 | 1,607.20 | 0.00 | 19,242.80 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 483.30 | 14,795.68 | 14,795.68 | 14,795.68 | 0.00 | 19,721.02 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 0.00 | 21,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 54,365.00 | 0.00 | 54,365.00 | 93.75 | 881.75 | 881.75 | 881.75 | 0.00 | 53,389.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 17,675.00 | 0.00 | 17,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 57,600.00 | 0.00 | 57,600.00 | 295.20 | 3,232.40 | 3,232.40 | 3,232.40 | 0.00 | 54,072.40 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y PROYECTOS DE | 108,108.00 | 0.00 | 108,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,108.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y PROYECTOS DE | 69,135.00 | 0.00 | 69,135.00 | 145.55 | 2,951.50 | 2,951.50 | 2,951.50 | 0.00 | 66,037.95 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 119,165.00 | 0.00 | 119,165.00 | -30.00 | 19,871.42 | 19,871.42 | 19,871.42 | 0.00 | 99,263.58 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 138,099.30 | -60,000.00 | 78,099.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,099.30 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | 149,860.00 | -77,500.00 | 72,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 562,195.00 | -323,800.00 | 238,395.00 | 170.00 | 29,045.25 | 29,045.25 | 29,045.25 | 0.00 | 209,179.75 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18,530.00 | 0.00 | 18,530.00 | 0.00 | 11,324.00 | 11,324.00 | 11,324.00 | 0.00 | 7,206.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 16,970.00 | 0.00 | 16,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 35,940.00 | 0.00 | 35,940.00 | 0.00 | 10,858.00 | 10,858.00 | 10,858.00 | 0.00 | 25,082.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 89,940.00 | 0.00 | 89,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 327 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 26,580.00 | 0.00 | 26,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 39,175.00 | 0.00 | 39,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 12,885.00 | 12,885.00 | 12,885.00 | 0.00 | 17,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 55,540.00 | 0.00 | 55,540.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 43,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 27,955.00 | 0.00 | 27,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 80,945.00 | 0.00 | 80,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 29-0101-0002 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 605,875.00 | -50,000.00 | 555,875.00 | 0.00 | 7,056.21 | 7,056.21 | 7,056.21 | 0.00 | 548,818.79 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 16,590.00 | 0.00 | 16,590.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 13,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 29-0101-0002 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 47,610.00 | 70,000.00 | 117,610.00 | 0.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 0.00 | 96,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | | 275,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | | 275,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 291,600.00 | 0.00 | 291,600.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 263,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 412.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | | 411,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 412.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | | 411,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | | | | | | | 412.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | 17,775.00 | | 411,483.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS (SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,225.00 | 13,225.00 | 13,225.00 | | 286,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,225.00 | 13,225.00 | 13,225.00 | | 286,545.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 59,770.00 | 0.00 | 59,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,770.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 49,280.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 219 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 40,000.00 | 50,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 0.00 | 80,295.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 219 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 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 | | |
| 002 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 412.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | | 124,938.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 412.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | | 124,938.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 21-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 | | |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 263 | 31-0151-0002 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 462.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 75,038.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 707,122.42 | 852,031.83 | 852,031.83 | | 8,487,754.42 | -144,909.41 | 0.00 | | |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 524,362.78 | 524,362.78 | 524,362.78 | | 2,996,413.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 0.00 | 524,362.78 | 524,362.78 | 524,362.78 | | 2,996,413.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 524,362.78 | 524,362.78 | 524,362.78 | | 2,996,413.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 524,362.78 | 524,362.78 | 524,362.78 | | 2,996,413.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 9,618.48 | 9,618.48 | 9,618.48 | 0.00 | 45,381.52 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 86,087.91 | 86,087.91 | 86,087.91 | 0.00 | 313,912.09 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2022**

al: **30/04/2022**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,050,000.00 | -127,687.78 | 922,312.22 | 0.00 | 155,719.94 | 155,719.94 | 155,719.94 | 0.00 | 766,592.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 700,000.00 | -120,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 39,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 152 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 | |
| 152 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 70,000.00 | 110,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 90,000.00 | 50,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 62,300.00 | 62,300.00 | 62,300.00 | 0.00 | 77,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 169 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 59,870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 9,799.65 | 9,799.65 | 9,799.65 | 0.00 | 35,200.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 80,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 71-2101-0025 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 50,917.10 | 50,917.10 | 0.00 | 33,660.70 | 33,660.70 | 33,660.70 | 0.00 | 17,256.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 71-2101-0026 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 13,971.13 | 13,971.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,971.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 71-2101-0027 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,380.25 | 3,380.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,380.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 71-2101-0029 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,896.00 | 2,896.00 | 0.00 | 741.00 | 741.00 | 741.00 | 0.00 | 2,155.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 |
| 271 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 18,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 11,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,355.10 | 1,355.10 | 1,355.10 | 0.00 | 10,644.90 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 9,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 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 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,105.00 | 4,105.00 | 4,105.00 | 0.00 | 15,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 182,759.64 | 327,669.05 | 327,669.05 | | 5,491,340.50 | -144,909.41 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 100,795.86 | 245,705.27 | 245,705.27 | | 3,827,724.28 | -144,909.41 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 144,909.41 | 144,909.41 | | 1,803,520.14 | -144,909.41 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 354,426.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 354,426.00 | 0.00 | 354,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,426.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | |
| 002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO 2 AREA DE CARNICERIAS FRENTE A QUICK PHOTO BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 144,909.41 | 144,909.41 | | 1,449,094.14 | -144,909.41 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,391,135.00 | 57,959.14 | 1,449,094.14 | 0.00 | 0.00 | 144,909.41 | 144,909.41 | 0.00 | 1,449,094.14 | -144,909.41 | 0.00 | |
| 001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OTROS SERVICIOS), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 90,740.24 | 90,740.24 | 90,740.24 | | 1,716,759.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 90,740.24 | 90,740.24 | 90,740.24 | | 1,716,759.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 24,464.68 | 24,464.68 | 24,464.68 | 0.00 | 105,535.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 60,275.56 | 60,275.56 | 60,275.56 | 0.00 | 439,724.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 36,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | -37,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 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 | |
| 031 | 31-0151-0002 | | | | | JORNALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 | 31-0151-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 | |
| 055 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 60,000.00 | -60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | 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 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 002 APOYO RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,055.62 | 10,055.62 | 10,055.62 | | 178,944.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,055.62 | 10,055.62 | 10,055.62 | | 178,944.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 20,000.00 | 23,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 9,272.29 | 9,272.29 | 9,272.29 | 0.00 | 33,727.71 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 783.33 | 783.33 | 783.33 | 0.00 | 4,216.67 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOYO SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 |
| | | | | | | 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,224,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,224,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,224,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 21-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 22-0101-0001 | | | | | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS | | | | 0.00 | 81,963.78 | 81,963.78 | 81,963.78 | | 439,616.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 81,963.78 | 81,963.78 | 81,963.78 | | 439,616.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 81,963.78 | 81,963.78 | 81,963.78 | | 439,616.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 3,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 10,540.76 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 19,836.96 | 19,836.96 | 19,836.96 | 0.00 | 55,163.04 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 53,334.25 | 53,334.25 | 53,334.25 | 0.00 | 221,665.75 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 9,250.00 | 21,250.00 | 0.00 | 4,333.33 | 4,333.33 | 4,333.33 | 0.00 | 16,916.67 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|--|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 138.04 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 4,052.16 | 4,052.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,052.16 | 0.00 | 0.00 | |
| | 001 | APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | 0.00 | 14,262.84 | 14,262.84 | 14,262.84 | | 343,737.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 14,262.84 | 14,262.84 | 14,262.84 | | 343,737.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 9,012.84 | 9,012.84 | 9,012.84 | 0.00 | 24,987.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 111,500.00 | 120,000.00 | 231,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 273 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | 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 | |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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 | |
| | 02 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 682,296.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 682,296.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 682,296.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 682,296.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 677,536.68 | 677,536.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,536.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 151.88 | 151.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 332 | 32-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 4,607.52 | 4,607.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607.52 | 0.00 | 0.00 | |
| | 03 | COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 602,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 602,141.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 602,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 602,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 597,141.00 | 0.00 | 597,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597,141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,942,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,942,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,942,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,942,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 2,937,679.00 | 0.00 | 2,937,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,937,679.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 |
| 16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL | | | | | | | | | | 0.00 | 51,332.81 | 51,332.81 | 51,332.81 | | 1,172,275.97 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,332.81 | 51,332.81 | 51,332.81 | | 1,172,275.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS | | | | | | | | | | 0.00 | 51,332.81 | 51,332.81 | 51,332.81 | | 1,172,275.97 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS, TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,332.81 | 51,332.81 | 51,332.81 | | 1,172,275.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 51,332.81 | 51,332.81 | 51,332.81 | | 1,172,275.97 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 115,000.00 | -102,959.14 | 12,040.86 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 10,640.86 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 175,000.00 | -75,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 150,000.00 | -64,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 175,000.00 | -90,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 5,616.35 | 5,616.35 | 5,616.35 | 0.00 | 34,383.65 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 200,000.00 | -129,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 250,000.00 | -216,400.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 175,000.00 | -152,687.78 | 22,312.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,312.22 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 200,000.00 | -65,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 49,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 250,000.00 | -32,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 43,462.41 | 43,462.41 | 43,462.41 | 0.00 | 174,537.59 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 150,000.00 | -46,250.00 | 103,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 175,000.00 | -164,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 200,000.00 | -174,094.30 | 25,905.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,905.70 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,000.00 | -55,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 484.05 | 484.05 | 484.05 | 0.00 | 19,515.95 | 0.00 | 0.00 |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 500,684.19 | 500,684.19 | 500,684.19 | | 3,879,465.81 | 0.00 | 0.00 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 200,303.48 | 200,303.48 | 200,303.48 | | 1,896,196.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS | | | | | | | | | | 0.00 | 200,303.48 | 200,303.48 | 200,303.48 | | 1,896,196.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 200,303.48 | 200,303.48 | 200,303.48 | | 1,896,196.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 200,303.48 | 200,303.48 | 200,303.48 | | 1,896,196.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 32,040.76 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 167,466.52 | 167,466.52 | 167,466.52 | 0.00 | 582,533.48 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 750,000.00 | -77,500.00 | 672,500.00 | 0.00 | 8,877.72 | 8,877.72 | 8,877.72 | 0.00 | 663,622.28 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 2,500.00 | 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 | 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 | | |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | | 0.00 | 167,003.19 | 167,003.19 | 167,003.19 | | 603,646.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 167,003.19 | 167,003.19 | 167,003.19 | | 603,646.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 167,003.19 | 167,003.19 | 167,003.19 | | 603,646.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 167,003.19 | 167,003.19 | 167,003.19 | | 603,646.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 26,255.44 | 26,255.44 | 26,255.44 | 0.00 | 123,744.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | 0.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 65,750.00 | 65,750.00 | 0.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 0.00 | 41,050.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS | 75,000.00 | 50,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 9,655.00 | 9,655.00 | 9,655.00 | 0.00 | 115,345.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS | 75,000.00 | 50,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 54,792.75 | 54,792.75 | 54,792.75 | 0.00 | 70,207.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | -16,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | -16,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 133,377.52 | 133,377.52 | 133,377.52 | | 1,379,622.48 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O 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 | |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS 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 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 113,964.47 | 113,964.47 | 113,964.47 | | 1,708,845.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 113,964.47 | 113,964.47 | 113,964.47 | | 1,708,845.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 INFORMACION CATASTRAL | | | | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 369,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 369,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 369,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | |
| 002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 101,964.47 | 101,964.47 | 101,964.47 | | 1,339,845.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 536,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 0 AVENIDA Y 0 CALLE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 536,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 214,764.00 | 214,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,764.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 322,146.00 | 322,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 101,964.47 | 101,964.47 | 101,964.47 | | 802,935.53 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 110,000.00 | 93,000.00 | 203,000.00 | 0.00 | 53,423.92 | 53,423.92 | 53,423.92 | 0.00 | 149,576.08 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 151 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,500.00 | 13,500.00 | 26,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | -321.59 | 1,166.04 | 1,166.04 | 1,166.04 | | 82,512.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | -321.59 | 1,166.04 | 1,166.04 | 1,166.04 | | 82,512.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | -321.59 | 1,166.04 | 1,166.04 | 1,166.04 | | 82,512.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | -321.59 | 1,166.04 | 1,166.04 | 1,166.04 | | 82,512.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | -321.59 | 1,166.04 | 1,166.04 | 1,166.04 | | 82,512.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -321.59 | 586.04 | 586.04 | 586.04 | 0.00 | 24,092.37 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 24,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | 0.00 | 861,271.89 | 1,674,134.99 | 1,674,134.99 | | 15,257,758.70 | -812,863.10 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 861,271.89 | 1,674,134.99 | 1,674,134.99 | | 15,257,758.70 | -812,863.10 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | 0.00 | 861,271.89 | 1,674,134.99 | 1,674,134.99 | | 15,257,758.70 | -812,863.10 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 812,863.10 | 812,863.10 | | 10,713,216.65 | -812,863.10 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 265,902.70 | 0.00 | 265,902.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 265,902.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 866,299.55 | 0.00 | 866,299.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 866,299.55 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 003 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 866,000.00 | 0.00 | 866,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 866,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA CATOLICA HACIA CALLE PRINCIPAL ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 005 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 775,000.00 | 0.00 | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 775,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA HACIA ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,729,549.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 452,124.80 | 0.00 | 452,124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,124.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 177,368.30 | 0.00 | 177,368.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,368.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,001,256.00 | 0.00 | 1,001,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,256.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,369,250.00 | -270,450.00 | 1,098,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LIBRAMIENTO LA GUARDIANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,262,337.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 908,829.80 | -525,732.41 | 383,097.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,097.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,074,140.00 | -211,930.00 | 1,862,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 17,030.20 | 0.00 | 17,030.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,030.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 346,983.00 | 346,983.00 | | 615,000.00 | -346,983.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 615,000.00 | 615,000.00 | 0.00 | 0.00 | 346,983.00 | 346,983.00 | 0.00 | 615,000.00 | -346,983.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 465,880.10 | 465,880.10 | | 804,351.00 | -465,880.10 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 804,351.00 | 804,351.00 | 0.00 | 0.00 | 465,880.10 | 465,880.10 | 0.00 | 804,351.00 | -465,880.10 | 0.00 | |
| 010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 384,914.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 48,394.30 | 48,394.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,394.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 319,520.00 | 319,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) , CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | 423,862.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 211,932.41 | 211,932.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,932.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 211,930.00 | 211,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO CARRETERA Y CAMINOS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 861,271.89 | 861,271.89 | 861,271.89 | | 4,544,542.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 861,271.89 | 861,271.89 | 861,271.89 | | 4,544,542.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 75,000.00 | -20,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 75,000.00 | -63,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0002 | | | | | FLETES | 125,000.00 | -25,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 9-0999-0502 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 167 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 | |
| 167 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,150,000.00 | -15,750.00 | 1,134,250.00 | 0.00 | 109,800.00 | 109,800.00 | 109,800.00 | 0.00 | 1,024,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 701,580.00 | -600,000.00 | 101,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 369,920.00 | 369,920.00 | 0.00 | 199,920.00 | 199,920.00 | 199,920.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 48,654.27 | 48,654.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,654.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 71-2101-0028 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 73,200.00 | 73,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 194 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 30,000.00 | -18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 182,884.20 | 127,687.78 | 310,571.98 | 0.00 | 2,725.00 | 2,725.00 | 2,725.00 | 0.00 | 307,846.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | 127,687.78 | 227,687.78 | 0.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | 225,147.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 425,000.00 | 700,000.00 | 1,125,000.00 | 0.00 | 243,974.00 | 243,974.00 | 243,974.00 | 0.00 | 881,026.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 62,631.70 | 0.00 | 62,631.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,631.70 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -73,200.00 | 26,800.00 | 0.00 | 16,187.00 | 16,187.00 | 16,187.00 | 0.00 | 10,613.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 71-2101-0023 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 34,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,223.00 | 5,223.00 | 5,223.00 | 0.00 | 14,777.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,297.89 | 6,297.89 | 6,297.89 | 0.00 | 13,702.11 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 150,000.00 | -100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0003 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 8,705.00 | 8,705.00 | 8,705.00 | 0.00 | 61,295.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,115,200.00 | 278,800.00 | 1,394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 56,058.72 | 56,058.72 | 56,058.72 | | 669,141.28 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 56,058.72 | 56,058.72 | 56,058.72 | | 669,141.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 56,058.72 | 56,058.72 | 56,058.72 | | 669,141.28 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,419.24 | 6,419.24 | 6,419.24 | | 167,580.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,419.24 | 6,419.24 | 6,419.24 | | 167,580.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 2,959.24 | 2,959.24 | 2,959.24 | 0.00 | 57,040.76 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 027 | 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | 13,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | | | | | 0.00 | 49,639.48 | 49,639.48 | 49,639.48 | | 501,560.52 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 49,639.48 | 49,639.48 | 49,639.48 | | 501,560.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 27,211.15 | 27,211.15 | 27,211.15 | 0.00 | 122,788.85 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,658.33 | 1,658.33 | 1,658.33 | 0.00 | 13,341.67 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 9-0999-0502 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 264 | 22-0101-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 0.00 | 22,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 0.00 | 12,860.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 10,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020) | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA SALUD Y ATENCION A POBLACION EN RIESGO DE PANDEMIA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | 21-0101-0001 | | | | | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | 0.00 | 154,044.42 | 154,044.42 | 154,044.42 | | 1,591,282.67 | 0.00 | 0.00 |
| 01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | 0.00 | 109,500.00 | 109,500.00 | 109,500.00 | | 928,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 109,500.00 | 109,500.00 | 109,500.00 | | 928,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ASO. PROBIENESTAR DE LA ED. DEL NIÑO DE CH. -APROBENI- | | | | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 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 |
| 002 INST. GUATEMALTECO DE ED. RADIOFÓNICA -IGER- | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 84,000.00 | -77,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

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 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA | | | | | | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| CASAS VIEJAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 APOORTE A EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO | | | | | | | | | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | | 527,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHIQUIMULILLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | | 527,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 527,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 APOORTE A ASO. NACIONAL DE MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| -ANAM- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER | | | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOORTE A ASOCIACIÓN DE BALONCESTO | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 CONVENIOS DE PAGO | | | | | | | | | 0.00 | 38,544.42 | 38,544.42 | 38,544.42 | | 608,782.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 38,544.42 | 38,544.42 | 38,544.42 | | 608,782.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONVENIO IGSS NO. 2235/2017 | | | | | | | | | 0.00 | 11,857.09 | 11,857.09 | 11,857.09 | | 142,287.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 11,857.09 | 11,857.09 | 11,857.09 | | 142,287.18 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 11,860.00 | 142,284.27 | 154,144.27 | 0.00 | 11,857.09 | 11,857.09 | 11,857.09 | 0.00 | 142,287.18 | 0.00 | 0.00 |

