



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>18,877.55</b>	<b>1,332,568.84</b>	<b>1,332,568.84</b>	<b>1,332,568.84</b>		<b>14,877,114.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>18,877.55</b>	<b>1,332,568.84</b>	<b>1,332,568.84</b>	<b>1,332,568.84</b>		<b>14,877,114.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>18,877.55</b>	<b>1,332,568.84</b>	<b>1,332,568.84</b>	<b>1,332,568.84</b>		<b>14,877,114.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,076,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,076,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>47,290.00</b>	<b>47,290.00</b>	<b>47,290.00</b>		<b>551,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,290.00</b>	<b>47,290.00</b>	<b>47,290.00</b>		<b>551,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>100</b>																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	12,655.00	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
<b>400</b>																	
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
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>142,812.52</b>	<b>142,812.52</b>	<b>142,812.52</b>		<b>1,639,942.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,812.52</b>	<b>142,812.52</b>	<b>142,812.52</b>		<b>1,639,942.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	10,959.24	10,959.24	10,959.24	0.00	75,440.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	678,900.00	-24,550.00	654,350.00	0.00	103,103.28	103,103.28	103,103.28	0.00	551,246.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	169,275.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,275.00	0.00	82,275.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	74,025.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	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
<b>100</b>																	
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
<b>004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>20,709.24</b>	<b>20,709.24</b>	<b>20,709.24</b>		<b>290,625.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,709.24</b>	<b>20,709.24</b>	<b>20,709.24</b>		<b>290,625.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	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
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>		<b>239,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>		<b>239,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	44,000.00	104,150.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	79,150.00	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	2,500.00	5,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,450.00	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: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
						<b>006 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>21,877.72</b>	<b>21,877.72</b>	<b>21,877.72</b>		<b>253,457.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,877.72</b>	<b>21,877.72</b>	<b>21,877.72</b>		<b>253,457.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	1,600.00	7,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,100.00	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
						<b>007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>10,159.24</b>	<b>10,159.24</b>	<b>10,159.24</b>		<b>101,030.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,159.24</b>	<b>10,159.24</b>	<b>10,159.24</b>		<b>101,030.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>14,668.48</b>	<b>14,668.48</b>	<b>14,668.48</b>		<b>216,286.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,668.48</b>	<b>14,668.48</b>	<b>14,668.48</b>		<b>216,286.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>009 JUBILADOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>260,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>260,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	63,600.00	36,000.00	99,600.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	81,600.00	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	
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,168.48</b>	<b>10,168.48</b>	<b>10,168.48</b>		<b>282,111.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,168.48</b>	<b>10,168.48</b>	<b>10,168.48</b>		<b>282,111.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>011 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,668.48</b>	<b>17,668.48</b>	<b>17,668.48</b>		<b>189,471.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,668.48</b>	<b>17,668.48</b>	<b>17,668.48</b>		<b>189,471.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	6,459.24	6,459.24	6,459.24	0.00	6,620.76	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,980.00	0.00	86,980.00	0.00	9,959.24	9,959.24	9,959.24	0.00	77,020.76	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,720.00	1,500.00	6,220.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,470.00	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	
<b>012 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>48,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>48,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
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
<b>013 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,836.96</b>	<b>12,836.96</b>	<b>12,836.96</b>		<b>224,953.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,836.96</b>	<b>12,836.96</b>	<b>12,836.96</b>		<b>224,953.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,140.00	10,000.00	47,140.00	0.00	12,086.96	12,086.96	12,086.96	0.00	35,053.04	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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
<b>014 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>214,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>214,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	500.00	500.00	500.00	0.00	38,260.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	91,320.00	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
<b>015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>18,877.55</b>	<b>850,377.72</b>	<b>850,377.72</b>	<b>850,377.72</b>		<b>9,013,940.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>18,877.55</b>	<b>850,377.72</b>	<b>850,377.72</b>	<b>850,377.72</b>		<b>9,013,940.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	-65,230.96	261,589.04	0.00	50,794.60	50,794.60	50,794.60	0.00	210,794.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	171,990.00	101,968.87	273,958.87	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	223,958.87	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	95,230.96	198,420.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,420.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,100.00	20,000.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,100.00	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: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,365.00	-20,000.00	9,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,365.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	110,945.00	0.00	110,945.00	0.00	72,096.42	72,096.42	72,096.42	0.00	38,848.58	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	127,319.63	127,319.63	127,319.63	0.00	1,685,845.37	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	33,440.00	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	102.00	33.00	33.00	33.00	0.00	2,075.00	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	13,262.50	13,262.50	13,262.50	0.00	96,612.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,525.00	0.00	72,525.00	0.00	3,934.00	3,934.00	3,934.00	0.00	68,591.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	17,114.00	17,114.00	17,114.00	0.00	114,751.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	52,425.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,975.00	45,000.00	47,975.00	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	0.00	24,195.00	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	18,225.00	18,225.00	18,225.00	0.00	19,917.91	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	436,800.00	100,000.00	536,800.00	0.00	66,225.00	66,225.00	66,225.00	0.00	470,575.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	26,721.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,610.00	0.00	20,610.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,610.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,670.00	0.00	22,670.00	1,785.10	2,722.11	2,722.11	2,722.11	0.00	18,162.79	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	9,550.00	26,350.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	25,175.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	48,350.00	50,750.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,585.00	0.00	71,585.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	69,685.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,800.00	20,000.00	42,800.00	0.00	29,420.00	29,420.00	29,420.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	-66,350.00	32,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,315.00	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	443,628.00	443,628.00	2,365.50	19,599.07	19,599.07	19,599.07	0.00	421,663.43	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	397,050.00	-85,000.00	312,050.00	0.00	11,989.24	11,989.24	11,989.24	0.00	300,060.76	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	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	7,153.20	126,940.54	126,940.54	126,940.54	0.00	497,871.26	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,345.00	-10,000.00	64,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,345.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	85,795.00	0.00	85,795.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	84,995.00	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	1,208.50	1,208.50	1,208.50	0.00	14,226.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,585.00	0.00	21,585.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	18,445.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,320.00	0.00	112,320.00	0.00	16,462.99	16,462.99	16,462.99	0.00	95,857.01	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	353,335.00	-48,000.00	305,335.00	65.00	1,928.50	1,928.50	1,928.50	0.00	303,341.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,240.00	15,000.00	25,240.00	0.00	5,272.50	5,272.50	5,272.50	0.00	19,967.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	-45.00	3,478.75	3,478.75	3,478.75	0.00	31,476.25	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,195.00	30,195.00	1,588.00	7,738.25	7,738.25	7,738.25	0.00	20,868.75	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,840.00	35,000.00	38,840.00	444.00	375.00	375.00	375.00	0.00	38,021.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	375.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,170.00	32,000.00	35,170.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	0.00	32,665.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,850.00	40,000.00	45,850.00	0.00	4,734.77	4,734.77	4,734.77	0.00	41,115.23	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	-483.30	4,848.30	4,848.30	4,848.30	0.00	39,668.40	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	0.00	21,406.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	54,365.00	0.00	54,365.00	174.25	2,247.75	2,247.75	2,247.75	0.00	51,943.00	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	1,714.65	4,604.70	4,604.70	4,604.70	0.00	51,280.65	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIOR A 10KV Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	108,108.00	-20,000.00	88,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,108.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIOR A 10KV Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	69,135.00	0.00	69,135.00	-117.95	9,340.55	9,340.55	9,340.55	0.00	59,676.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFERIOR A 10KV Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,165.00	0.00	119,165.00	180.00	5,569.50	5,569.50	5,569.50	0.00	113,415.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,099.30	-126,000.00	12,099.30	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,499.30	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	149,860.00	-137,500.00	12,360.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	562,195.00	1,728.00	563,923.00	3,877.60	24,856.20	24,856.20	24,856.20	0.00	535,189.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,530.00	0.00	18,530.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	16,735.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,940.00	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 CONSTRUCCION	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	4,649.00	4,649.00	4,649.00	0.00	21,931.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	55,540.00	0.00	55,540.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	53,540.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,955.00	-15,000.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,945.00	-41,968.87	38,976.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,976.13	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	61,879.35	61,879.35	61,879.35	0.00	493,995.65	0.00	0.00	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	
419	29-0101-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,610.00	70,000.00	117,610.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	115,610.00	0.00	0.00	
<b>016 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>275,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>275,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>28.00</b>	<b>10,362.00</b>	<b>10,362.00</b>	<b>10,362.00</b>		<b>444,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>28.00</b>	<b>10,362.00</b>	<b>10,362.00</b>	<b>10,362.00</b>		<b>444,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>28.00</b>	<b>10,362.00</b>	<b>10,362.00</b>	<b>10,362.00</b>		<b>444,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,075.00</b>	<b>6,075.00</b>	<b>6,075.00</b>		<b>293,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,075.00</b>	<b>6,075.00</b>	<b>6,075.00</b>		<b>293,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	83,925.00	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
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>28.00</b>	<b>4,287.00</b>	<b>4,287.00</b>	<b>4,287.00</b>		<b>150,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>28.00</b>	<b>4,287.00</b>	<b>4,287.00</b>	<b>4,287.00</b>		<b>150,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	0.00	17,085.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	80,000.00	80,000.00	28.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>850.00</b>	<b>699,924.35</b>	<b>699,924.35</b>	<b>699,924.35</b>		<b>11,740,086.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>850.00</b>	<b>490,063.06</b>	<b>490,063.06</b>	<b>490,063.06</b>		<b>6,271,097.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>850.00</b>	<b>490,063.06</b>	<b>490,063.06</b>	<b>490,063.06</b>		<b>6,271,097.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,033,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,233,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,228,734.00	1,228,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,734.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANTAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>850.00</b>	<b>490,063.06</b>	<b>490,063.06</b>	<b>490,063.06</b>		<b>3,237,363.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>850.00</b>	<b>490,063.06</b>	<b>490,063.06</b>	<b>490,063.06</b>		<b>3,237,363.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	22,040.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	22,277.03	22,277.03	22,277.03	0.00	32,722.97	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	76,638.60	76,638.60	76,638.60	0.00	323,361.40	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	5,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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
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
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	-127,687.78	922,312.22	0.00	133,239.00	133,239.00	133,239.00	0.00	789,073.22	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	-120,000.00	580,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	96,000.00	146,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	112,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	160,000.00	230,000.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	164,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	17.50	17.50	17.50	0.00	11,982.50	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	850.00	4,796.75	4,796.75	4,796.75	0.00	39,353.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	120,000.00	135,000.00	0.00	27,850.32	27,850.32	27,850.32	0.00	107,149.68	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	6,024.40	6,024.40	6,024.40	0.00	44,892.70	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	40.85	40.85	40.85	0.00	13,930.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,301.00	2,301.00	2,301.00	0.00	22,699.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	23,725.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	11,832.00	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	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	10,791.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
031	22-0101-0001				JORNALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	29,100.00	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
<b>100</b>																
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
<b>200</b>																
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
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
<b>002 APOYO RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,717.44</b>	<b>9,717.44</b>	<b>9,717.44</b>	<b>179,282.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,717.44</b>	<b>9,717.44</b>	<b>9,717.44</b>	<b>179,282.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	23,000.00	43,000.00	0.00	8,960.45	8,960.45	8,960.45	0.00	34,039.55	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	756.99	756.99	756.99	0.00	4,243.01	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
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	
<b>003 APOYO SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,091.95</b>	<b>2,091.95</b>	<b>2,091.95</b>		<b>126,408.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,091.95</b>	<b>2,091.95</b>	<b>2,091.95</b>		<b>126,408.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	2,091.95	2,091.95	2,091.95	0.00	2,908.05	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TEL. ETC.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>81,411.66</b>	<b>81,411.66</b>	<b>81,411.66</b>		<b>444,918.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>81,411.66</b>	<b>81,411.66</b>	<b>81,411.66</b>		<b>444,918.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>81,411.66</b>	<b>81,411.66</b>	<b>81,411.66</b>		<b>444,918.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	7,500.00	17,500.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	14,540.76	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	750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	72,040.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	69,702.86	69,702.86	69,702.86	0.00	205,297.14	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	4,290.32	4,290.32	4,290.32	0.00	16,959.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,670.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	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
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>		<b>5,260,969.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>		<b>1,033,852.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>		<b>1,033,852.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>768,865.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,018,734.45	-3,018,734.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,855.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,931.40	204,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,931.40	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	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.82	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,511.28	1,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.28	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562,009.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	557,819.64	557,819.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,819.64	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	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
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>		<b>264,987.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>	<b>198,012.84</b>		<b>264,987.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	9,012.84	9,012.84	9,012.84	0.00	29,987.16	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
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,500.00	220,000.00	331,500.00	0.00	188,250.00	188,250.00	188,250.00	0.00	143,250.00	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
<b>200</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
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
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,296.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,296.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,296.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,296.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,942,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,942,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,942,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,942,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																			
<b>300</b>																			
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		
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>		<b>1,176,636.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>		<b>1,176,636.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>		<b>1,176,636.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS, TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>		<b>1,176,636.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>	<b>46,972.12</b>		<b>1,176,636.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,000.00	-102,959.14	12,040.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.86	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	22-0101-0001					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		
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	877.00	877.00	877.00	0.00	39,123.00	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	637.50	637.50	637.50	0.00	49,362.50	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,000.00	-32,000.00	218,000.00	0.00	45,457.62	45,457.62	45,457.62	0.00	172,542.38	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>370,387.79</b>	<b>370,387.79</b>	<b>370,387.79</b>		<b>4,079,762.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>204,217.18</b>	<b>204,217.18</b>	<b>204,217.18</b>		<b>1,892,282.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001</b>						<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>204,217.18</b>	<b>204,217.18</b>	<b>204,217.18</b>		<b>1,892,282.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>						<b>APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>204,217.18</b>	<b>204,217.18</b>	<b>204,217.18</b>		<b>1,892,282.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>204,217.18</b>	<b>204,217.18</b>	<b>204,217.18</b>		<b>1,892,282.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
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	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	747,040.76	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-77,500.00	672,500.00	0.00	177,185.80	177,185.80	177,185.80	0.00	495,314.20	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,862.90	12,862.90	12,862.90	0.00	52,137.10	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		
						<b>100</b>													
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		
						<b>200</b>													
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		
<b>02</b>						<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>79,708.09</b>	<b>79,708.09</b>	<b>79,708.09</b>		<b>760,941.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>						<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>79,708.09</b>	<b>79,708.09</b>	<b>79,708.09</b>		<b>760,941.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001</b>						<b>APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,708.09</b>	<b>79,708.09</b>	<b>79,708.09</b>		<b>760,941.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,708.09</b>	<b>79,708.09</b>	<b>79,708.09</b>		<b>760,941.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
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	
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	119,900.00	119,900.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	85,700.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	65,750.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	10,840.75	10,840.75	10,840.75	0.00	114,159.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	4,963.90	4,963.90	4,963.90	0.00	120,036.10	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	53,552.00	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	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>86,462.52</b>	<b>86,462.52</b>	<b>86,462.52</b>		<b>1,426,537.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>0.00</b>	<b>86,462.52</b>	<b>86,462.52</b>	<b>86,462.52</b>		<b>1,426,537.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,462.52</b>	<b>86,462.52</b>	<b>86,462.52</b>		<b>1,426,537.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,462.52</b>	<b>86,462.52</b>	<b>86,462.52</b>		<b>1,426,537.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	397,040.76	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	77,003.28	77,003.28	77,003.28	0.00	672,996.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					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)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ECOSISTEMA Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>		<b>1,752,448.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>		<b>1,752,448.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>381,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>381,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>381,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
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
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>		<b>1,371,448.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>536,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 0 AVENIDA Y 0 CALLE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>536,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>		<b>834,538.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>	<b>55,361.69</b>		<b>834,538.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	40,861.69	40,861.69	40,861.69	0.00	329,138.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
165	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
253	22-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-3,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>		<b>271,826.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>		<b>271,826.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>		<b>271,826.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD A TRAVÉS DEL SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>		<b>271,826.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>	<b>65,173.92</b>		<b>271,826.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	143,000.00	253,000.00	0.00	53,423.92	53,423.92	53,423.92	0.00	199,576.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	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
<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	13,500.00	26,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>936.42</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>		<b>72,407.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>936.42</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>		<b>72,407.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																		
<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>936.42</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>		<b>72,407.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>936.42</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>		<b>72,407.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>936.42</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>	<b>10,656.51</b>		<b>72,407.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>																	
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	936.42	4,804.76	4,804.76	4,804.76	0.00	19,258.82	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,851.75	5,851.75	5,851.75	0.00	19,148.25	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	
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>275.00</b>	<b>3,007,401.63</b>	<b>267,072.74</b>	<b>242,772.74</b>	<b>11,625,347.96</b>	<b>2,740,328.89</b>	<b>24,300.00</b>	
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>275.00</b>	<b>3,007,401.63</b>	<b>267,072.74</b>	<b>242,772.74</b>	<b>11,625,347.96</b>	<b>2,740,328.89</b>	<b>24,300.00</b>	
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>275.00</b>	<b>3,007,401.63</b>	<b>267,072.74</b>	<b>242,772.74</b>	<b>11,625,347.96</b>	<b>2,740,328.89</b>	<b>24,300.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,740,328.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,389,131.76</b>	<b>2,740,328.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,902.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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	
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>871,299.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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	
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>870,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>870,840.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,000.00	0.00	866,000.00	0.00	865,840.00	0.00	0.00	0.00	160.00	865,840.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA CATOLICA HACIA CALLE PRINCIPAL ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>704,862.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>137.45</b>	<b>704,862.55</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,862.55	0.00	0.00	0.00	137.45	699,862.55	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>779,852.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>147.96</b>	<b>779,852.04</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	774,852.04	0.00	0.00	0.00	147.96	774,852.04	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA HACIA ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,382,293.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	-1,001,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,369,250.00	-616,450.00	752,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,800.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LIBRAMIENTO LA GUARDIANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,025,837.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,829.80	-645,732.41	263,097.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,097.39	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,074,140.00	-328,430.00	1,745,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,710.00	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
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>615,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		804,351.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	804,351.00	804,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,351.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	384,774.30	0.00	0.00		140.00	384,774.30	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,394.30	48,394.30	0.00	48,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48,394.30	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,520.00	319,520.00	0.00	319,380.00	0.00	0.00	140.00	319,380.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) , CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		423,862.41	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 APOYO CARRETERA Y CAMINOS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										275.00	267,072.74	267,072.74	242,772.74		5,236,216.20	0.00	24,300.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										275.00	267,072.74	267,072.74	242,772.74		5,236,216.20	0.00	24,300.00	
<b>100</b>																		
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 CONSTRUCCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,126,750.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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																			
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	24,300.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,920.00	569,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,920.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,884.20	80,187.78	263,071.98	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	259,851.98	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-29,062.22	70,937.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,937.78	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	700,000.00	1,125,000.00	0.00	116,855.01	116,855.01	116,855.01	0.00	1,008,144.99	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	1,877.50	1,877.50	1,877.50	0.00	68,122.50	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,612.54	2,612.54	2,612.54	0.00	32,387.46	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,570.69	5,570.69	5,570.69	0.00	14,429.31	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	100,000.00	120,000.00	275.00	10,657.00	10,657.00	10,657.00	0.00	109,068.00	0.00	0.00		
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,384.20</b>	<b>612,384.20</b>		<b>1,394,000.00</b>	<b>-612,384.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,384.20</b>	<b>612,384.20</b>		<b>1,394,000.00</b>	<b>-612,384.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,384.20</b>	<b>612,384.20</b>		<b>1,394,000.00</b>	<b>-612,384.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,384.20</b>	<b>612,384.20</b>		<b>1,394,000.00</b>	<b>-612,384.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,384.20</b>	<b>612,384.20</b>		<b>1,394,000.00</b>	<b>-612,384.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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	612,384.20	612,384.20	0.00	1,394,000.00	-612,384.20	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	71,131.31	71,131.31	71,131.31		679,068.69	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	71,131.31	71,131.31	71,131.31		679,068.69	0.00	0.00
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										0.00	71,131.31	71,131.31	71,131.31		679,068.69	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		170,790.76	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		170,790.76	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	67,922.07	67,922.07	67,922.07		508,277.93	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	67,922.07	67,922.07	67,922.07		508,277.93	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	25,336.96	25,336.96	25,336.96	0.00	124,663.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,400.00	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
<b>200</b>																	
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	12,425.00	12,425.00	12,425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,289.61	7,289.61	7,289.61	0.00	7,710.39	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,210.50	3,210.50	3,210.50	0.00	28,789.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ATENCIÓN A POBLACION EN RIESGO DE PANDEMIA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>																	
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>179,187.33</b>	<b>179,187.33</b>	<b>179,187.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,139.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>146,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ASO. PROBIENESTAR DE LA ED. DEL NIÑO DE CH. -APROBENI-</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
							<b>400</b>											
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
							<b>002 INST. GUATEMALTECO DE ED. RADIOFÓNICA -IGER-</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
							<b>400</b>											
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
							<b>003 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA</b>				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		105,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		105,000.00	0.00	0.00
							<b>400</b>											
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
							<b>004 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA CASAS VIEJAS</b>				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,500.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,500.00	0.00	0.00
							<b>400</b>											
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
							<b>005 APOORTE A EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA</b>				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00
							<b>400</b>											
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
							<b>006 APOORTE A ASO. NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
							<b>400</b>											
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
							<b>007 PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER</b>				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00
							<b>400</b>											
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



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: Página 31 de 31  
 Fecha: 20/06/2022  
 Hora: 09:08:32  
 R00814981.rpt

Usuario: EDELMIRA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/05/2022

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			
						<b>008 PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS BÁSICOS Y DIVERSIFICADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.</b>				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		90,000.00	0.00	0.00			
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		90,000.00	0.00	0.00			
						<b>400</b>														
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
						<b>02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00			
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00			
						<b>001 APORTE A ASOCIACIÓN DE BALONCESTO</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00			
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00			
						<b>500</b>														
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			
						<b>03 CONVENIOS DE PAGO</b>				0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		620,639.76	0.00	0.00			
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		620,639.76	0.00	0.00			
						<b>001 CONVENIO IGSS NO. 2235/2017</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		154,144.27	0.00	0.00			
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		154,144.27	0.00	0.00			
						<b>700</b>														
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,860.00	142,284.27	154,144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,144.27	0.00	0.00			
						<b>002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES NO. DAJ-03-2020</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		223,182.82	0.00	0.00			
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		223,182.82	0.00	0.00			
						<b>700</b>														
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	623,610.00	-400,427.18	223,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,182.82	0.00	0.00			
						<b>003 CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>				0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		243,312.67	0.00	0.00			
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		243,312.67	0.00	0.00			
						<b>700</b>														
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33	0.00	243,312.67	0.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>							57,283,750.00	3,946,437.92	61,230,187.92	20,966.97	6,056,140.33	3,928,195.64	3,903,895.64	0.00	55,151,187.12	2,127,944.69	24,300.00			