



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-6,143.63	1,294,780.22	1,295,344.22	1,299,067.22		14,886,140.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,143.63	1,294,780.22	1,295,344.22	1,299,067.22		14,886,140.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-6,143.63	1,294,780.22	1,295,344.22	1,299,067.22		14,886,140.08	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,241,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		478,095.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		478,095.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	-145,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	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	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,695.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	139,474.20	139,474.20	139,474.20		1,597,691.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	139,474.20	139,474.20	139,474.20		1,597,691.03	0.00	0.00
000																	
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	-26,262.66	652,637.34	0.00	100,939.96	100,939.96	100,939.96	0.00	551,697.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	257,995.00	-116,740.00	141,255.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	141,005.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,275.00	120,000.00	289,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,275.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,275.00	0.00	82,275.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,260.00	15,000.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,260.00	0.00	0.00	
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	-69,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-8,137.11	111,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,862.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	20,709.24	20,709.24	20,709.24		277,839.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,709.24	20,709.24	20,709.24		277,839.67	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,190.00	-3,707.09	121,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,482.91	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	13,000.00	44,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	1,000.00	1,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,050.00	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	-37,371.17	10,578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.83	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,790.00	14,000.00	43,790.00	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	36,830.76	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	2,000.00	2,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,100.00	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	-1,707.83	19,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.17	0.00	0.00	
005 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO										0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		348,056.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00		348,056.63	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,150.00	146,000.00	206,150.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	181,150.00	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	6,000.00	8,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	3,316.63	18,316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.63	0.00	0.00
006 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	21,877.72	21,877.72	21,877.72		271,141.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,877.72	21,877.72	21,877.72		271,141.27	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,545.00	12,000.00	186,545.00	0.00	20,377.72	20,377.72	20,377.72	0.00	166,167.28	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	8,100.00	14,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,600.00	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	-816.01	17,683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,683.99	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,159.24	10,159.24	10,159.24		112,967.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,159.24	10,159.24	10,159.24		112,967.93	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,105.00	9,000.00	90,105.00	0.00	9,659.24	9,659.24	9,659.24	0.00	80,445.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	735.00	1,500.00	2,235.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,735.00	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	1,437.17	8,992.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.17	0.00	0.00
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	14,668.48	14,668.48	14,668.48		173,116.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,668.48	14,668.48	14,668.48		173,116.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	8,000.00	65,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,600.00	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	1,000.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,550.00	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	-52,170.00	58,840.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	52,921.52	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
013 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES										0.00	14,762.50	14,762.50	14,762.50		231,326.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,762.50	14,762.50	14,762.50		231,326.44	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,140.00	25,000.00	62,140.00	0.00	13,612.50	13,612.50	13,612.50	0.00	48,527.50	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	1,500.00	4,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,350.00	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	-8,201.06	7,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.94	0.00	0.00
014 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	11,209.24	11,209.24	11,209.24		202,478.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,209.24	11,209.24	11,209.24		202,478.31	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00	11,209.24	11,209.24	11,209.24	0.00	87,610.76	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	-8,912.45	6,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.55	0.00	0.00
015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										-6,143.63	898,041.88	898,605.88	902,328.88		8,960,862.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-6,143.63	898,041.88	898,605.88	902,328.88		8,960,862.83	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	326,820.00	86,775.09	413,595.09	0.00	103,800.38	103,800.38	103,800.38	0.00	309,794.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	171,990.00	231,968.87	403,958.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,958.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	329,425.00	-241,000.00	88,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,190.00	145,230.96	248,420.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,420.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,100.00	57,371.17	131,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,471.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	519,630.00	-226,000.00	293,630.00	0.00	96,168.16	96,168.16	96,168.16	0.00	197,461.84	0.00	0.00	
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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,365.00	-29,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	110,945.00	-37,823.87	73,121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,121.13	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	-100,000.00	1,713,165.00	1.00	43.00	43.00	43.00	0.00	1,713,121.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	98,190.00	44,451.85	142,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,641.85	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	38,840.00	0.00	38,840.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	36,140.00	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	-47.00	47.00	47.00	47.00	0.00	2,116.00	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	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	9,762.50	9,762.50	9,762.50	0.00	60,237.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	130,070.00	-20,195.00	109,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,875.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,525.00	0.00	72,525.00	150.00	200.00	200.00	200.00	0.00	72,175.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	131,865.00	105,000.00	236,865.00	0.00	21,575.00	21,575.00	21,575.00	0.00	215,290.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	15,210.00	69,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,210.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	2,975.00	65,000.00	67,975.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	55,175.00	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-28,150.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	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	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	436,800.00	235,000.00	671,800.00	0.00	58,050.00	58,050.00	58,050.00	0.00	613,750.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,610.00	0.00	20,610.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,670.00	0.00	22,670.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,140.00	0.00	23,140.00	430.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,800.00	9,550.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	73,840.00	76,240.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	39,940.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,585.00	176,000.00	247,585.00	1,472.00	71,890.00	71,890.00	71,890.00	0.00	174,223.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,800.00	20,000.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	98,665.00	-82,850.00	15,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,815.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	15,030.00	-6,400.00	8,630.00	0.00	3,064.08	3,064.08	3,064.08	0.00	5,565.92	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	170,028.00	170,028.00	-1,439.75	53,608.17	53,608.17	53,608.17	0.00	114,980.08	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	397,050.00	-182,373.00	214,677.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	209,677.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,210.00	-1,610.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	130,000.00	761,965.00	426.98	155,955.23	155,955.23	157,408.23	0.00	604,556.77	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,345.00	-64,451.85	9,893.15	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.15	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	85,795.00	0.00	85,795.00	-570.00	24,520.00	24,520.00	25,320.00	0.00	60,475.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	5,000.00	20,735.00	0.00	2,729.25	2,729.25	2,729.25	0.00	18,005.75	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,585.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	415.00	5,000.00	5,415.00	-65.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,320.00	-44,029.00	68,291.00	1,680.00	15,028.67	15,028.67	15,028.67	0.00	51,582.33	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	353,335.00	-53,000.00	300,335.00	-158.50	17,656.83	17,656.83	17,656.83	0.00	282,519.67	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	68,710.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,240.00	26,418.97	36,658.97	-205.00	8,379.90	8,379.90	8,379.90	0.00	28,074.07	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-848.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	-16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	34,968.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,195.00	30,195.00	-1,872.50	3,025.50	3,025.50	3,025.50	0.00	25,297.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,840.00	50,000.00	53,840.00	1,326.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	51,495.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,170.00	42,000.00	45,170.00	0.00	344.25	344.25	344.25	0.00	44,825.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,850.00	50,000.00	55,850.00	0.00	4,244.20	4,244.20	4,244.20	0.00	51,605.80	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	-584.00	4,557.25	4,557.25	4,557.25	0.00	49,858.75	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,217.50	1,217.50	1,217.50	0.00	3,782.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	-1,604.00	2,434.00	2,434.00	2,434.00	0.00	25,962.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	54,365.00	0.00	54,365.00	-2,018.50	5,722.75	5,722.75	5,722.75	0.00	46,623.75	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,675.00	-1,490.00	16,185.00	734.05	1,299.55	1,299.55	1,299.55	0.00	14,151.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,600.00	0.00	57,600.00	-2,510.06	8,837.80	8,837.80	8,837.80	0.00	46,252.14	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	108,108.00	-84,500.00	23,608.00	-1,606.30	762.50	762.50	762.50	0.00	21,239.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	69,135.00	0.00	69,135.00	72.90	1,686.30	1,686.30	1,686.30	0.00	67,375.80	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,624.00	14,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,165.00	7,300.00	126,465.00	-1,245.50	15,820.75	15,820.75	15,820.75	0.00	109,398.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,099.30	-123,257.75	14,841.55	-345.00	4,716.55	4,716.55	4,716.55	0.00	9,780.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	149,860.00	-117,500.00	32,360.00	-326.05	6,805.85	6,805.85	6,805.85	0.00	25,228.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	562,195.00	-239,022.00	323,173.00	2,448.60	46,280.70	46,844.70	48,314.70	0.00	274,858.30	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,457.54	28,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,457.54	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,530.00	12,680.00	31,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,210.00	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	26,580.00	15,000.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	11,345.00	35,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,345.00	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
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	55,540.00	25,000.00	80,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,540.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,955.00	-15,000.00	12,955.00	0.00	5,928.69	5,928.69	5,928.69	0.00	7,026.31	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,945.00	-35,945.00	45,000.00	0.00	43,027.57	43,027.57	43,027.57	0.00	1,972.43	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	605,875.00	-50,000.00	555,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,875.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00
419	29-0101-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,610.00	115,000.00	162,610.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	136,110.00	0.00	0.00
016 AUDITORIA INTERNA										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		291,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		291,100.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,600.00	15,400.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	263,100.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-1,644.00	23,416.50	23,416.50	23,416.50		314,126.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,644.00	23,416.50	23,416.50	23,416.50		314,126.50	0.00	0.00
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										-1,644.00	23,416.50	23,416.50	23,416.50		314,126.50	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS (SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	455.00	455.00	455.00		153,732.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	455.00	455.00	455.00		153,732.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	59,770.00	-59,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-46,813.00	3,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	455.00	455.00	455.00	0.00	89,545.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										-1,644.00	22,961.50	22,961.50	22,961.50		160,394.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,644.00	22,961.50	22,961.50	22,961.50		160,394.50	0.00	0.00
200																	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	55,000.00	65,000.00	-250.00	20,507.50	20,507.50	20,507.50	0.00	44,242.50	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	-1,394.00	2,454.00	2,454.00	2,454.00	0.00	76,152.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										80.00	1,042,106.55	1,042,106.55	1,042,106.55		12,241,939.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										80.00	737,240.39	737,240.39	737,240.39		7,366,994.13	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										80.00	737,240.39	737,240.39	737,240.39		7,366,994.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,033,734.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,233,734.00	0.00	0.00
300																	
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
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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANITAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
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
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										80.00	737,240.39	737,240.39	737,240.39		4,333,260.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										80.00	737,240.39	737,240.39	737,240.39		4,333,260.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	35,040.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	51,500.00	106,500.00	0.00	16,358.55	16,358.55	16,358.55	0.00	90,141.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	369,000.00	769,000.00	0.00	100,312.52	100,312.52	100,312.52	0.00	668,687.48	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	20,000.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	23,500.00	43,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022**

al: **30/09/2022**

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																		
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	54,655.00	96,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,655.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	249,874.07	1,299,874.07	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,059,874.07	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	126,334.88	826,334.88	0.00	186,334.88	186,334.88	186,334.88	0.00	640,000.00	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	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	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	60,000.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	78,500.00	128,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	126,500.00	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	4,800.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	185,000.00	255,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	240,000.00	330,000.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	270,100.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	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	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	-42,253.75	17,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,746.25	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-30,689.00	19,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,311.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-2,311.00	7,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689.00	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	10,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	80,000.00	85,000.00	0.00	19,542.00	19,542.00	19,542.00	0.00	65,458.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	130,000.00	145,000.00	0.00	12,989.75	12,989.75	12,989.75	0.00	132,010.25	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	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	0.00	0.00	0.00	50,917.10	0.00	0.00		
268	71-2101-0026					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,971.13	13,971.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13,971.13	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
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
268	71-2101-0030					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	71-2101-0031					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	71-2101-0032					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,245.34	3,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.34	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	4,139.00	4,139.00	4,139.00	0.00	15,861.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	24,856.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	11,200.00	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	310.00	310.00	310.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	12,153.55	12,153.55	12,153.55	0.00	12,846.45	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	976.90	976.90	976.90	0.00	4,023.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,134.00	3,134.00	3,134.00	0.00	16,866.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	13,048.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TEL. ETC.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,359.00	2,359.00	2,359.00	0.00	7,641.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TEL. ETC.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TEL. ETC. OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	26,165.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	304,866.16	304,866.16	304,866.16		4,874,944.98	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	220,762.88	220,762.88	220,762.88		3,601,538.93	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,520.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		354,426.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	354,426.00	0.00	354,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,426.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO 2 AREA DE CARNICERIAS FRENTE A QUICK PHOTO BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,094.14	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,391,135.00	57,959.14	1,449,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,094.14	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OTROS SERVICIOS), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	217,553.64	217,553.64	217,553.64		1,460,728.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	217,553.64	217,553.64	217,553.64		1,460,728.03	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	64,000.00	194,000.00	0.00	24,957.89	24,957.89	24,957.89	0.00	169,042.11	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	20,000.00	520,000.00	0.00	54,357.08	54,357.08	54,357.08	0.00	465,642.92	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,541.67	1,541.67	1,541.67	0.00	18,458.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-37,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	84,100.00	84,100.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	51,833.60	106,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,833.60	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	
031	9-0999-0502					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	-290,250.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	-136,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	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	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,029.99	59,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,970.01	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	63,823.01	63,823.01	0.00	34,226.00	34,226.00	34,226.00	0.00	29,597.01	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	113,805.05	113,805.05	0.00	36,871.00	36,871.00	36,871.00	0.00	76,934.05	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		
002 APOYO RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		211,290.76	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24		211,290.76	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	39,500.00	59,500.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	56,540.76	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
003 APOYO SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	66,225.56	66,225.56	66,225.56		427,515.44	0.00	0.00
001	APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	66,225.56	66,225.56	66,225.56		427,515.44	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	66,225.56	66,225.56	66,225.56		427,515.44	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-502,259.00	247,741.00	0.00	61,225.56	61,225.56	61,225.56	0.00	186,515.44	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	48,000.00	-35,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
003	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	17,877.72	17,877.72	17,877.72		845,890.61	0.00	0.00
001	APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	17,877.72	17,877.72	17,877.72		845,890.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,855.50	0.00	0.00	
300																		
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	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		562,009.84	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	133,579.40	133,579.40	133,579.40		818,832.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	133,579.40	133,579.40	133,579.40		818,832.76	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,212.16	74,212.16	0.00	9,012.84	9,012.84	9,012.84	0.00	65,199.32	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	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	590,000.00	701,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	685.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	26,270.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	14,000.00	0.00	3,256.00	3,256.00	3,256.00	0.00	10,744.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,934.35	8,934.35	8,934.35	0.00	5,065.65	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,781.21	5,781.21	5,781.21	0.00	4,218.79	0.00	0.00	
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		682,296.08	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		682,296.08	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		682,296.08	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		682,296.08	0.00	0.00
	300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	677,536.68	677,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,536.68	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.88	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,607.52	4,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.52	0.00	0.00	
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		602,141.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		602,141.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		602,141.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		602,141.00	0.00	0.00
	300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	597,141.00	0.00	597,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,141.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,942,679.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		2,942,679.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,942,679.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,942,679.00	0.00	0.00
	300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	31-0101-0004					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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	33,377.04	33,377.04	33,377.04		692,534.73	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	33,377.04	33,377.04	33,377.04		692,534.73	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	33,377.04	33,377.04	33,377.04		692,534.73	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS, TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	33,377.04	33,377.04	33,377.04		692,534.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,377.04	33,377.04	33,377.04		692,534.73	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,000.00	-102,959.14	12,040.86	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	9,105.86	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	-145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	-108,685.04	66,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,314.96	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	150,000.00	-144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	175,000.00	-172,911.97	2,088.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.03	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,254.00	9,254.00	9,254.00	0.00	40,746.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-183,600.00	16,400.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	-221,900.00	28,100.00	0.00	15,245.04	15,245.04	15,245.04	0.00	12,854.96	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	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,000.00	-32,000.00	218,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	217,615.00	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 PUNOS INFORMÁTICOS Y TETI INFORMÁTICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175,000.00	-164,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICOS Y TETI INFORMÁTICAS 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	2,773.00	2,773.00	2,773.00	0.00	17,227.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	479,336.38	479,291.38	479,291.38		5,109,208.12	45.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	217,084.70	217,084.70	217,084.70		2,503,443.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001						SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	217,084.70	217,084.70	217,084.70		2,503,443.76	0.00	0.00		
001						APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	217,084.70	217,084.70	217,084.70		2,503,443.76	0.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	217,084.70	217,084.70	217,084.70		2,503,443.76	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,040.76	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	635,161.17	1,385,161.17	0.00	170,386.98	170,386.98	170,386.98	0.00	1,214,774.19	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-77,500.00	672,500.00	0.00	18,918.48	18,918.48	18,918.48	0.00	653,581.52	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	54,000.00	119,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-54,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
071	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	5,771.88	70,771.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,771.88	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	45,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
						100													
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-11,158.34	18,841.66	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16,341.66	0.00	0.00		
						200													
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	9,253.75	11,753.75	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	11,183.75	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
02						REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	138,174.68	138,129.68	138,129.68		1,029,475.32	45.00	0.00		
001						AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	138,174.68	138,129.68	138,129.68		1,029,475.32	45.00	0.00		
001						APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	138,174.68	138,129.68	138,129.68		1,029,475.32	45.00	0.00		
000						SIN OBRA				0.00	138,174.68	138,129.68	138,129.68		1,029,475.32	45.00	0.00		
						000													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	23,888.05	23,888.05	23,888.05	0.00	81,111.95	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																	
022	22-0101-0001					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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	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
200																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,289.00	2,244.00	2,244.00	0.00	4,711.00	45.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	167,000.00	242,000.00	0.00	20,161.00	20,161.00	20,161.00	0.00	221,839.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	170,000.00	245,000.00	0.00	80,036.63	80,036.63	80,036.63	0.00	164,963.37	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	124,077.00	124,077.00	124,077.00		1,576,289.04	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										0.00	124,077.00	124,077.00	124,077.00		1,576,289.04	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	124,077.00	124,077.00	124,077.00		1,576,289.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	124,077.00	124,077.00	124,077.00		1,576,289.04	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	232,000.00	632,000.00	0.00	74,044.04	74,044.04	74,044.04	0.00	557,955.96	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-129,250.00	620,750.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	608,913.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	12,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	67,837.43	67,837.43	67,837.43		1,799,022.57	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		833,460.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 0 AVENIDA Y 0 CALLE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		833,460.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,039.00	363,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,039.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	470,421.00	470,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,421.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	67,837.43	67,837.43	67,837.43		965,562.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	67,837.43	67,837.43	67,837.43		965,562.57	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	47,820.93	47,820.93	47,820.93	0.00	322,179.07	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	8,500.00	23,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,500.00	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	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						100											
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	75,000.00	135,000.00	0.00	17,016.50	17,016.50	17,016.50	0.00	117,983.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				283.50	4,639.14	4,639.14	4,639.14		95,397.36	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				283.50	4,639.14	4,639.14	4,639.14		95,397.36	0.00	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				283.50	4,639.14	4,639.14	4,639.14		95,397.36	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				283.50	4,639.14	4,639.14	4,639.14		95,397.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				283.50	4,639.14	4,639.14	4,639.14		95,397.36	0.00	0.00
						200											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-680.00	24,320.00	283.50	3,785.14	3,785.14	3,785.14	0.00	20,251.36	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	4,294.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	148.00	148.00	148.00	0.00	852.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	250,005.55	660,011.57	660,011.57		13,422,011.37	-410,006.02	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	250,005.55	660,011.57	660,011.57		13,422,011.37	-410,006.02	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	250,005.55	660,011.57	660,011.57		13,422,011.37	-410,006.02	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	410,006.02	410,006.02		8,415,192.35	-410,006.02	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		265,902.70	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,902.70	0.00	265,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,902.70	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	187,124.31	187,124.31		871,299.55	-187,124.31	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	859.20	859.20	0.00	4,000.00	-859.20	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	186,050.31	186,050.31	0.00	866,299.55	-186,050.31	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	214.80	214.80	0.00	1,000.00	-214.80	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		871,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,000.00	0.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA CATOLICA HACIA CALLE PRINCIPAL ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	222,881.71	222,881.71		780,000.00	-222,881.71	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,143.20	1,143.20	0.00	4,000.00	-1,143.20	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	221,452.71	221,452.71	0.00	775,000.00	-221,452.71	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	285.80	285.80	0.00	1,000.00	-285.80	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA HACIA ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,158,924.80	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,124.80	0.00	452,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,124.80	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,368.30	-177,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-662,450.00	706,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,800.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LIBRAMIENTO LA GUARDIANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,937.59	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,829.80	-908,732.41	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.39	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,074,140.00	-1,956,330.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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	
001 APOYO CARRETERA Y CAMINOS DEL SECTOR RURAL										0.00	250,005.55	250,005.55	250,005.55		5,006,819.02	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	250,005.55	250,005.55	250,005.55		5,006,819.02	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-63,500.00	11,500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	11,395.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	125,000.00	-80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-289,469.67	810,530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,530.33	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,150,000.00	59,940.41	1,209,940.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,940.41	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	250,559.34	420,559.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,559.34	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644,253.99	644,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,253.99	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	944.28	944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.28	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,333.20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.20	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,454.27	56,454.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,454.27	0.00	0.00	
173	71-2101-0028					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,884.20	-112,262.02	70,622.18	0.00	29,492.68	29,492.68	29,492.68	0.00	41,129.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-21,303.22	78,696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,696.78	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	531,063.93	956,063.93	0.00	90,716.33	90,716.33	90,716.33	0.00	865,347.60	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,631.70	-60,371.04	2,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	22,000.00	82,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	79,040.76	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	
100																		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	595.00	595.00	595.00	0.00	7,405.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	13,141.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	95,902.91	95,902.91	95,902.91		648,057.04	0.00	0.00	
ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	95,902.91	95,902.91	95,902.91		648,057.04	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	22,377.72	22,377.72	22,377.72	0.00	52,622.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	23,000.00	173,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	170,040.76	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	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	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	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	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	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
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	-2,594.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,053.95	11,053.95	0.00	11,053.95	11,053.95	11,053.95	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00	0.00	39,130.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,167.00	9,167.00	9,167.00	0.00	50,833.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ATENCION A POBLACION EN RIESGO DE PANDEMIA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
900																	
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	123,537.33	123,537.33	123,537.33		1,453,081.21	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		1,111,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		1,111,500.00	0.00	0.00
001 ASO. PROBIENESTAR DE LA ED. DEL NIÑO DE CH. -APROBENI-										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
002 INST. GUATEMALTECO DE ED. RADIOFÓNICA -IGER-										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	84,000.00	-77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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																		
003 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
004 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA CASAS VIEJAS										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,500.00	0.00	0.00	
400																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
005 APOORTE A EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		560,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		560,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
006 APOORTE A ASO. NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
007 PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
008 PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS BÁSICOS Y DIVERSIFICADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

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
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		69,650.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		69,650.00	0.00	0.00
001 APOORTE A ASOCIACIÓN DE BALONCESTO										0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		69,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		69,650.00	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
03 CONVENIOS DE PAGO										0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		271,931.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		271,931.21	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS NO. 2235/2017										0.00	0.00	0.00	0.00		71,142.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,142.33	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	11,860.00	59,282.33	71,142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,142.33	0.00	0.00
002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES NO. DAJ-03-2020										0.00	0.00	0.00	0.00		47,212.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,212.21	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	623,610.00	-576,397.79	47,212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,212.21	0.00	0.00
003 CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		153,576.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		153,576.67	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	180,264.00	180,264.00	0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33	0.00	153,576.67	0.00	0.00
TOTAL :							57,283,750.00	5,398,978.78	62,682,728.78	-7,424.13	3,651,044.85	4,061,569.87	4,065,292.87	0.00	59,004,056.32	-409,961.02	0.00