



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>43,363.18</b>	<b>1,340,058.19</b>	<b>1,337,573.19</b>	<b>1,333,850.19</b>		<b>14,940,379.54</b>	<b>2,485.00</b>	<b>3,723.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>43,363.18</b>	<b>1,340,058.19</b>	<b>1,337,573.19</b>	<b>1,333,850.19</b>		<b>14,940,379.54</b>	<b>2,485.00</b>	<b>3,723.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>43,363.18</b>	<b>1,340,058.19</b>	<b>1,337,573.19</b>	<b>1,333,850.19</b>		<b>14,940,379.54</b>	<b>2,485.00</b>	<b>3,723.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,141,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>		<b>453,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>		<b>453,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	45,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>140,103.28</b>	<b>140,103.28</b>	<b>140,103.28</b>		<b>1,645,311.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,103.28</b>	<b>140,103.28</b>	<b>140,103.28</b>		<b>1,645,311.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	83,440.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	161,200.00	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	-58,262.66	620,637.34	0.00	68,888.60	68,888.60	68,888.60	0.00	551,748.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	257,995.00	-105,490.00	152,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,505.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,275.00	120,000.00	289,275.00	0.00	31,755.44	31,755.44	31,755.44	0.00	257,519.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,275.00	0.00	82,275.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	76,525.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,260.00	15,000.00	24,260.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,010.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-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
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>20,709.24</b>	<b>20,709.24</b>	<b>20,709.24</b>		<b>257,839.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,709.24</b>	<b>20,709.24</b>	<b>20,709.24</b>		<b>257,839.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	31,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	18,200.00	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	7,000.00	36,790.00	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	29,830.76	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
<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>		<b>321,556.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>	<b>25,750.00</b>		<b>321,556.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,150.00	121,000.00	181,150.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	156,150.00	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	4,500.00	7,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
<b>006 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>21,877.72</b>	<b>21,877.72</b>	<b>21,877.72</b>		<b>257,641.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,877.72</b>	<b>21,877.72</b>	<b>21,877.72</b>		<b>257,641.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,545.00	0.00	174,545.00	0.00	20,377.72	20,377.72	20,377.72	0.00	154,167.28	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	47,490.00	0.00	47,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,490.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,600.00	12,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-816.01	17,683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,683.99	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,159.24</b>	<b>10,159.24</b>	<b>10,159.24</b>		<b>103,967.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,159.24</b>	<b>10,159.24</b>	<b>10,159.24</b>		<b>103,967.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,105.00	0.00	81,105.00	0.00	9,659.24	9,659.24	9,659.24	0.00	71,445.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	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
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,668.48</b>	<b>14,668.48</b>	<b>14,668.48</b>		<b>216,286.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,668.48</b>	<b>14,668.48</b>	<b>14,668.48</b>		<b>216,286.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,010.00	0.00	111,010.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	105,091.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
<b>013 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,836.96</b>	<b>12,836.96</b>	<b>12,836.96</b>		<b>233,251.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,836.96</b>	<b>12,836.96</b>	<b>12,836.96</b>		<b>233,251.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,140.00	25,000.00	62,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,140.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,820.00	0.00	146,820.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	134,983.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	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	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,170.00	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
<b>014 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,209.24</b>	<b>11,209.24</b>	<b>11,209.24</b>		<b>202,478.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,209.24</b>	<b>11,209.24</b>	<b>11,209.24</b>		<b>202,478.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00	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
<b>015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>43,363.18</b>	<b>864,616.31</b>	<b>862,131.31</b>	<b>858,408.31</b>		<b>9,090,635.83</b>	<b>2,485.00</b>	<b>3,723.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>43,363.18</b>	<b>864,616.31</b>	<b>862,131.31</b>	<b>858,408.31</b>		<b>9,090,635.83</b>	<b>2,485.00</b>	<b>3,723.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	326,820.00	86,775.09	413,595.09	0.00	32,953.68	32,953.68	32,953.68	0.00	380,641.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	171,990.00	231,968.87	403,958.87	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	333,958.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	329,425.00	-65,000.00	264,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,425.00	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	188,420.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,100.00	57,371.17	131,471.17	0.00	36,244.53	36,244.53	36,244.53	0.00	95,226.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	519,630.00	-91,000.00	428,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,630.00	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	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	-31,800.00	79,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,145.00	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,813,165.00	0.00	1,813,165.00	-460.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	1,811,393.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	98,190.00	44,451.85	142,641.85	0.00	1,238.61	1,238.61	1,238.61	0.00	141,403.24	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	275.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,900.00	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	40,000.00	40,000.00	350.00	14,762.50	14,762.50	14,762.50	0.00	24,887.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	130,070.00	-20,195.00	109,875.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	104,375.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,525.00	0.00	72,525.00	200.00	17,975.00	17,975.00	17,975.00	0.00	54,350.00	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	65,000.00	196,865.00	0.00	53,010.00	53,010.00	53,010.00	0.00	143,855.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	15,210.00	69,210.00	0.00	13,610.00	13,610.00	13,610.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	2,975.00	65,000.00	67,975.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	62,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	436,800.00	150,000.00	586,800.00	0.00	110,900.00	110,900.00	110,900.00	0.00	475,900.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,610.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,610.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,670.00	0.00	22,670.00	100.00	52.50	52.50	52.50	0.00	22,517.50	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,140.00	0.00	23,140.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,970.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,240.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,585.00	121,000.00	192,585.00	270.00	42,830.00	42,830.00	42,830.00	0.00	149,485.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	125,028.00	125,028.00	3,866.50	10,507.30	10,507.30	10,507.30	0.00	110,654.20	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	397,050.00	-108,010.00	289,040.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	279,690.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	60,000.00	691,965.00	20,879.77	99,852.70	98,999.70	97,546.70	0.00	571,232.53	853.00	1,453.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,345.00	-64,451.85	9,893.15	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,843.15	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	4,910.00	4,440.00	4,440.00	0.00	8,090.00	470.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	85,795.00	0.00	85,795.00	570.00	9,535.00	9,535.00	8,735.00	0.00	75,690.00	0.00	800.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,580.00	0.00	1,580.00	-420.00	915.00	915.00	915.00	0.00	245.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,735.00	5,000.00	20,735.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	20,395.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,585.00	0.00	21,585.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	18,185.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	415.00	5,000.00	5,415.00	260.00	73.00	73.00	73.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,320.00	-44,029.00	68,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,291.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	353,335.00	-53,000.00	300,335.00	158.50	9,245.00	9,245.00	9,245.00	0.00	290,931.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,893.01	5,893.01	5,893.01	0.00	64,106.99	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,240.00	26,418.97	36,658.97	465.00	225.00	225.00	225.00	0.00	35,968.97	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	846.35	846.35	846.35	0.00	3,305.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,984.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,195.00	30,195.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,877.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,840.00	50,000.00	53,840.00	0.00	9,014.00	9,014.00	9,014.00	0.00	44,826.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	581.00	581.00	581.00	0.00	54,419.00	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	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2022**

al: **31/08/2022**

**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	5,124.80	5,124.80	5,124.80	0.00	50,725.20	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	-256.25	1,669.40	1,669.40	1,669.40	0.00	53,074.35	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	1,747.00	41.00	41.00	41.00	0.00	28,212.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	54,365.00	0.00	54,365.00	1,715.50	1,767.75	1,767.75	1,767.75	0.00	50,881.75	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	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.65	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,600.00	0.00	57,600.00	1,305.21	7,281.75	6,683.75	6,683.75	0.00	49,013.04	598.00	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	4,680.50	4,680.50	4,680.50	0.00	17,321.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	69,135.00	0.00	69,135.00	50.00	14,002.50	14,002.50	14,002.50	0.00	55,082.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,624.00	14,624.00	0.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,165.00	7,300.00	126,465.00	1,686.00	13,292.25	13,292.25	13,292.25	0.00	111,486.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,099.30	-123,257.75	14,841.55	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.55	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	149,860.00	-117,500.00	32,360.00	326.05	3,503.00	3,503.00	3,503.00	0.00	28,530.95	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	562,195.00	-276,022.00	286,173.00	3,787.75	27,593.95	27,029.95	25,559.95	0.00	254,791.30	564.00	1,470.00
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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,530.00	5,680.00	24,210.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	16,940.00	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	14,219.00	14,219.00	14,219.00	0.00	27,361.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	11,345.00	35,345.00	0.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	39,175.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	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	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	59,690.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,955.00	-15,000.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,945.00	-41,968.87	38,976.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,976.13	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	58,705.23	58,705.23	58,705.23	0.00	497,169.77	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
419	29-0101-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,610.00	115,000.00	162,610.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	149,910.00	0.00	0.00
<b>016 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>263,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>263,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>1,124.00</b>	<b>19,110.00</b>	<b>18,310.00</b>	<b>18,310.00</b>		<b>327,353.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,124.00</b>	<b>19,110.00</b>	<b>18,310.00</b>	<b>18,310.00</b>		<b>327,353.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>1,124.00</b>	<b>19,110.00</b>	<b>18,310.00</b>	<b>18,310.00</b>		<b>327,353.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	21,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>1,124.00</b>	<b>19,110.00</b>	<b>18,310.00</b>	<b>18,310.00</b>		<b>163,166.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,124.00</b>	<b>19,110.00</b>	<b>18,310.00</b>	<b>18,310.00</b>		<b>163,166.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,575.00	8,775.00	8,775.00	0.00	20,425.00	800.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	55,000.00	65,000.00	250.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	62,450.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-800.00	7,235.00	7,235.00	7,235.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	80,000.00	80,000.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,326.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-850.00</b>	<b>2,208,361.47</b>	<b>975,161.47</b>	<b>975,161.47</b>		<b>10,772,611.96</b>	<b>1,233,200.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>-850.00</b>	<b>1,918,862.61</b>	<b>685,662.61</b>	<b>685,662.61</b>		<b>5,593,267.03</b>	<b>1,233,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>-850.00</b>	<b>1,918,862.61</b>	<b>685,662.61</b>	<b>685,662.61</b>		<b>5,593,267.03</b>	<b>1,233,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,233,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,800,534.00</b>	<b>1,233,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,233,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>534.00</b>	<b>1,233,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,228,200.00	0.00	0.00	0.00	534.00	1,228,200.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANITAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>-850.00</b>	<b>685,662.61</b>	<b>685,662.61</b>	<b>685,662.61</b>		<b>3,792,733.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-850.00</b>	<b>685,662.61</b>	<b>685,662.61</b>	<b>685,662.61</b>		<b>3,792,733.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	35,000.00	90,000.00	0.00	16,358.55	16,358.55	16,358.55	0.00	73,641.45	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	288,000.00	688,000.00	0.00	100,312.52	100,312.52	100,312.52	0.00	587,687.48	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	18,500.00	38,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	9,874.07	1,059,874.07	0.00	209,836.43	209,836.43	209,836.43	0.00	850,037.64	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	-60,000.00	640,000.00	0.00	211,836.43	211,836.43	211,836.43	0.00	428,163.57	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	96,000.00	146,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	251,500.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	150,000.00	240,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-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	-850.00	0.00	0.00	0.00	84,150.00	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	9,902.00	9,902.00	9,902.00	135,098.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	71-2101-0025					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,917.10	50,917.10	0.00	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	4,032.44	4,032.44	4,032.44	0.00	20,967.56	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFÓNICA	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFÓNICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>289,498.86</b>	<b>289,498.86</b>	<b>289,498.86</b>		<b>5,179,344.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>198,573.77</b>	<b>198,573.77</b>	<b>198,573.77</b>		<b>3,474,690.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,803,520.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		354,426.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO 2 AREA DE CARNICERIAS FRENTE A QUICK PHOTO BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,094.14	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OTROS SERVICIOS), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	195,364.53	195,364.53	195,364.53		1,333,879.12	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	195,364.53	195,364.53	195,364.53		1,333,879.12	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	48,000.00	178,000.00	0.00	18,546.20	18,546.20	18,546.20	0.00	159,453.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	69,153.28	69,153.28	69,153.28	0.00	430,846.72	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	22,500.00	22,500.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	51,833.60	106,833.60	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	84,333.60	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	34,226.00	34,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,226.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	76,934.05	76,934.05	0.00	54,865.05	54,865.05	54,865.05	0.00	22,069.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>		<b>208,790.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>	<b>3,209.24</b>		<b>208,790.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	37,000.00	57,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	54,040.76	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		
<b>100</b>																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00		
<b>003 APOYO SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>128,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>128,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>946,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>946,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>946,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-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	-50,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
<b>100</b>																	
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
<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>								<b>0.00</b>	<b>90,925.09</b>	<b>90,925.09</b>	<b>90,925.09</b>		<b>758,654.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>								<b>0.00</b>	<b>90,925.09</b>	<b>90,925.09</b>	<b>90,925.09</b>		<b>758,654.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,855.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,931.40	204,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,931.40	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.82	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,511.28	1,511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.28	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>562,009.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	557,819.64	557,819.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,819.64	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	138.04	138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.04	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,052.16	4,052.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.16	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,764.30</b>	<b>135,764.30</b>	<b>135,764.30</b>		<b>713,647.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>135,764.30</b>	<b>135,764.30</b>	<b>135,764.30</b>		<b>713,647.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,212.16	64,212.16	0.00	9,012.84	9,012.84	9,012.84	0.00	55,199.32	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	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,500.00	490,000.00	601,500.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	5,025.94	5,025.94	5,025.94	0.00	21,974.06	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	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	6,134.00	6,134.00	6,134.00	0.00	7,866.00	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	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	622.50	622.50	622.50	0.00	5,377.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,450.02	4,450.02	4,450.02	0.00	16,549.98	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00	0.00	6,316.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,296.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,296.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,296.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,296.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	677,536.68	677,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,536.68	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.88	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,607.52	4,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.52	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	597,141.00	0.00	597,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,141.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,941,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>739.00</b>	<b>2,941,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,941,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>739.00</b>	<b>2,941,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,941,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>739.00</b>	<b>2,941,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,941,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>739.00</b>	<b>2,941,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	2,936,940.00	0.00	0.00	0.00	739.00	2,936,940.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>		<b>950,090.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>		<b>950,090.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>		<b>950,090.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS, TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>		<b>950,090.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>	<b>25,518.00</b>		<b>950,090.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	115,000.00	-102,959.14	12,040.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.86	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	-75,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	150,000.00	-64,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	175,000.00	-90,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-156,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	-216,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	175,000.00	-152,687.78	22,312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,312.22	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	13,598.00	13,598.00	13,598.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00	0.00	51,280.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,000.00	-32,000.00	218,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	213,800.00	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 TELÉFONOS Y 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 TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-174,094.30	25,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>486,530.95</b>	<b>486,530.95</b>	<b>486,530.95</b>		<b>4,963,636.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>210,096.22</b>	<b>210,096.22</b>	<b>210,096.22</b>		<b>2,452,090.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>210,096.22</b>	<b>210,096.22</b>	<b>210,096.22</b>		<b>2,452,090.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,096.22</b>	<b>210,096.22</b>	<b>210,096.22</b>		<b>2,452,090.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>210,096.22</b>	<b>210,096.22</b>	<b>210,096.22</b>		<b>2,452,090.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,040.76	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	465,161.17	1,215,161.17	0.00	132,418.80	132,418.80	132,418.80	0.00	1,082,742.37	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-77,500.00	672,500.00	0.00	50,968.18	50,968.18	50,968.18	0.00	621,531.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	40,500.00	105,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	92,500.00	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	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	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	
						<b>100</b>												
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,753.75	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	
						<b>02</b>	<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>172,971.44</b>	<b>172,971.44</b>	<b>172,971.44</b>		<b>996,678.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>172,971.44</b>	<b>172,971.44</b>	<b>172,971.44</b>		<b>996,678.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>172,971.44</b>	<b>172,971.44</b>	<b>172,971.44</b>		<b>996,678.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>172,971.44</b>	<b>172,971.44</b>	<b>172,971.44</b>		<b>996,678.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,255.44	26,255.44	26,255.44	0.00	73,744.56	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	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
<b>100</b>																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	104,900.00	104,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,900.00	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
<b>200</b>																	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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	12,081.00	12,081.00	12,081.00	0.00	229,919.00	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	40,003.50	40,003.50	40,003.50	0.00	204,996.50	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	92,631.50	92,631.50	92,631.50	0.00	62,368.50	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
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>103,463.29</b>	<b>103,463.29</b>	<b>103,463.29</b>		<b>1,514,867.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>0.00</b>	<b>103,463.29</b>	<b>103,463.29</b>	<b>103,463.29</b>		<b>1,514,867.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,463.29</b>	<b>103,463.29</b>	<b>103,463.29</b>		<b>1,514,867.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,463.29</b>	<b>103,463.29</b>	<b>103,463.29</b>		<b>1,514,867.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	162,000.00	562,000.00	0.00	74,044.04	74,044.04	74,044.04	0.00	487,955.96	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-129,250.00	620,750.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	617,790.76	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	250.00	250.00	250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,343.00	46,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,343.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,238.03	29,238.03	0.00	20,210.01	20,210.01	20,210.01	0.00		9,028.02	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO ECOSISTEMA Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>62,536.69</b>	<b>62,536.69</b>	<b>62,536.69</b>		<b>2,177,823.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>62,536.69</b>	<b>62,536.69</b>	<b>62,536.69</b>		<b>2,177,823.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>357,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>357,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>357,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>50,536.69</b>	<b>50,536.69</b>	<b>50,536.69</b>		<b>1,820,823.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>833,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 0 AVENIDA Y 0 CALLE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>833,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>									<b>0.00</b>	<b>50,536.69</b>	<b>50,536.69</b>	<b>50,536.69</b>		<b>987,363.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
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	40,861.69	40,861.69	40,861.69	0.00	329,138.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	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
<b>100</b>																
164	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	130,050.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
165	31-3101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										-149.95	18,118.34	18,118.34	18,118.34		90,051.71	0.00	0.00
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										-149.95	18,118.34	18,118.34	18,118.34		90,051.71	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										-149.95	18,118.34	18,118.34	18,118.34		90,051.71	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										-149.95	18,118.34	18,118.34	18,118.34		90,051.71	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-149.95	18,118.34	18,118.34	18,118.34		90,051.71	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	0.00	28,790.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-680.00	24,320.00	-149.95	6,908.34	6,908.34	6,908.34	0.00	17,261.71	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	416,981.02	1,929,761.56	1,929,761.56		11,994,154.79	-1,512,780.54	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	416,981.02	1,929,761.56	1,929,761.56		11,994,154.79	-1,512,780.54	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	416,981.02	1,929,761.56	1,929,761.56		11,994,154.79	-1,512,780.54	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	1,513,530.54	1,513,530.54		7,022,560.65	-1,513,530.54	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		265,902.70	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,902.70	0.00	265,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,902.70	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		871,299.55	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,299.55	0.00	866,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,299.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,027.38</b>	<b>583,027.38</b>		<b>871,000.00</b>	<b>-583,027.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	4,000.00	-2,678.00	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	579,679.88	579,679.88	0.00	866,000.00	-579,679.88	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	669.50	669.50	0.00	1,000.00	-669.50	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IGLESIA CATOLICA HACIA CALLE PRINCIPAL ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,698.92</b>	<b>492,698.92</b>		<b>705,000.00</b>	<b>-492,698.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00	4,000.00	-2,796.00	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	489,203.92	489,203.92	0.00	700,000.00	-489,203.92	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	699.00	699.00	0.00	1,000.00	-699.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,029.94</b>	<b>53,029.94</b>		<b>780,000.00</b>	<b>-53,029.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	4,000.00	-272.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	52,689.94	52,689.94	0.00	775,000.00	-52,689.94	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	68.00	68.00	0.00	1,000.00	-68.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUEBLO NUEVO LA REFORMA HACIA ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,166,293.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,124.80	0.00	452,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,124.80	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,368.30	-170,000.00	7,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,368.30	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,001,256.00	-1,001,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,369,250.00	-662,450.00	706,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,800.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LIBRAMIENTO LA GUARDIANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,937.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	908,829.80	-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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	804,351.00	804,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,351.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,394.30	48,394.30	0.00	0.00	48,394.30	48,394.30	0.00	0.00	48,394.30	-48,394.30	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,520.00	319,520.00	0.00	0.00	319,380.00	319,380.00	0.00	0.00	319,520.00	-319,380.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>											
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,932.41	211,932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,932.41	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,930.00	211,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,930.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO CARRETERA Y CAMINOS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>											
						<b>100</b>												
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-63,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	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	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	750.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-366,469.67	733,530.33	0.00	47,219.60	47,219.60	47,219.60	0.00	686,310.73	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,150,000.00	248,775.29	1,398,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,775.29	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	239,940.00	409,940.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	319,940.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	569,920.00	569,920.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	519,920.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,884.20	-102,762.02	80,122.18	0.00	3,061.00	3,061.00	3,061.00	0.00	77,061.18	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-47,062.22	52,937.78	0.00	14,315.00	14,315.00	14,315.00	0.00	38,622.78	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	577,037.93	1,002,037.93	0.00	99,157.00	99,157.00	99,157.00	0.00	902,880.93	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,631.70	-60,000.00	2,631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.70	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-58,200.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
268	71-2101-0023					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00	0.00	152,960.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,160.06	2,160.06	2,160.06	0.00	27,839.94	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-133,210.01	16,789.99	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,389.99	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-9,940.00	30,060.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	29,612.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	130,000.00	150,000.00	0.00	29,680.36	29,680.36	29,680.36	0.00	120,319.64	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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		
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>																1,394,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	1,394,000.00	0.00	0.00
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>																1,394,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	1,394,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																1,394,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,200.00	278,800.00	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,000.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>																	848,276.25	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	848,276.25	0.00	0.00
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>																	848,276.25	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																	207,116.26	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																	207,116.26	0.00	0.00
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ÁRCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	592.50	592.50	592.50	0.00	14,407.50	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>65,393.96</b>	<b>65,393.96</b>	<b>65,393.96</b>		<b>641,159.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,393.96</b>	<b>65,393.96</b>	<b>65,393.96</b>		<b>641,159.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,377.72	22,377.72	22,377.72	0.00	27,622.28	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	45,000.00	45,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,053.95	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	1,535.00	1,535.00	1,535.00	0.00	43,465.00	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	25,622.00	25,622.00	25,622.00	0.00	34,378.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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		
<b>Renglon</b>																			
09	<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>																		
001	<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>																		
001	<b>APOYO A LA SALUD Y ATENCION A POBLACION EN RIESGO DE PANDEMIA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																		
000	<b>SIN OBRA</b>																		
900	<b>900</b>																		
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																		
01	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>																		
000	<b>SIN PROYECTO</b>																		
001	<b>ASO. PROBIENESTAR DE LA ED. DEL NIÑO DE CH. -APROBENI-</b>																		
000	<b>SIN OBRA</b>																		
400	<b>400</b>																		
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	
002	<b>INST. GUATEMALTECO DE ED. RADIOFÓNICA -IGER-</b>																		
000	<b>SIN OBRA</b>																		
400	<b>400</b>																		
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					84,000.00	-77,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
003	<b>APORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA</b>																		
000	<b>SIN OBRA</b>																		
400	<b>400</b>																		
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	
004	<b>APORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA CASAS VIEJAS</b>																		
000	<b>SIN OBRA</b>																		
400	<b>400</b>																		
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 APOORTE A EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO</b>										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		560,000.00	0.00	0.00	
<b>CHIQUIMULILLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		560,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
<b>006 APOORTE A ASO. NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>-ANAM-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>007 PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER</b>										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>008 PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS BÁSICOS Y DIVERSIFICADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOORTE A ASOCIACIÓN DE BALONCESTO</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		62,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	11,000.00	71,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>03 CONVENIOS DE PAGO</b>										0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		333,667.21	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33		333,667.21	0.00	0.00	
<b>001 CONVENIO IGSS NO. 2235/2017</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		71,142.33	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		71,142.33	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>700</b>																	
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
<b>002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES NO. DAJ-03-2020</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,212.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,212.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
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
<b>003 CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>26,687.33</b>	<b>26,687.33</b>	<b>26,687.33</b>		<b>215,312.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>26,687.33</b>	<b>26,687.33</b>	<b>26,687.33</b>		<b>215,312.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	26,687.33	26,687.33	26,687.33	0.00		215,312.67	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>57,283,750.00</b>	<b>3,998,978.78</b>	<b>61,282,728.78</b>	<b>43,487.23</b>	<b>7,917,307.91</b>	<b>5,251,663.45</b>	<b>5,247,940.45</b>	<b>0.00</b>	<b>53,316,061.24</b>	<b>2,665,644.46</b>	<b>3,723.00</b>	