



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-121,434.41	1,837,835.73	1,818,844.38	1,816,294.63		15,908,702.97	18,991.35	2,549.75	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-121,434.41	1,837,835.73	1,818,844.38	1,816,294.63		15,908,702.97	18,991.35	2,549.75	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-121,434.41	1,837,835.73	1,818,844.38	1,816,294.63		15,908,702.97	18,991.35	2,549.75	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,000,995.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,000,995.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,176,000.00	-40,005.00	1,135,995.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	935,995.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00		536,345.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00		536,345.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	-120,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	162,000.00	3,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	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	-10,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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>										0.00	272,554.11	272,554.11	272,554.11		1,748,745.25	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	272,554.11	272,554.11	272,554.11		1,748,745.25	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-6,000.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	184,200.00	46,000.00	230,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	207,200.00	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	500.00	7,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	678,900.00	192,737.34	871,637.34	0.00	31,755.44	31,755.44	31,755.44	0.00	839,881.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	257,995.00	-173,187.92	84,807.08	0.00	81,057.08	81,057.08	81,057.08	0.00	3,750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	60,150.00	208,000.00	268,150.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	246,900.00	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	750.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	6,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	19,600.04	19,600.04	0.00	15,599.59	15,599.59	15,599.59	0.00	4,000.45	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>41,196.44</b>	<b>41,196.44</b>	<b>41,196.44</b>		<b>320,322.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,196.44</b>	<b>41,196.44</b>	<b>41,196.44</b>		<b>320,322.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,418.48	17,418.48	17,418.48	0.00	2,581.52	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,545.00	52,000.00	226,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,545.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	47,490.00	0.00	47,490.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	44,530.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	11,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	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	2,000.00	20,500.00	0.00	19,318.72	19,318.72	19,318.72	0.00	1,181.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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>19,707.30</b>	<b>19,707.30</b>	<b>19,707.30</b>		<b>148,430.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,707.30</b>	<b>19,707.30</b>	<b>19,707.30</b>		<b>148,430.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,659.24	9,659.24	9,659.24	0.00	40.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,105.00	27,000.00	108,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,105.00	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	500.00	1,930.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,260.00	-2,010.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	735.00	2,500.00	3,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,555.00	8,272.68	15,827.68	0.00	9,548.06	9,548.06	9,548.06	0.00	6,279.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,548.06	9,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.06	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>25,843.62</b>	<b>25,843.62</b>	<b>25,843.62</b>		<b>210,078.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,843.62</b>	<b>25,843.62</b>	<b>25,843.62</b>		<b>210,078.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	32,000.00	89,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	1,000.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	111,010.00	-36,170.00	74,840.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	68,921.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,175.14	11,175.14	0.00	11,175.14	11,175.14	11,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	-3,037.62	12,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,662.38	0.00	0.00
<b>009 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>250,460.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>250,460.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,600.00	-3,600.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	63,600.00	79,400.00	143,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,200.00	-43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	114,000.00	-1,539.81	112,460.19	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	94,460.19	0.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>36,407.30</b>	<b>36,407.30</b>	<b>36,407.30</b>		<b>205,744.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,407.30</b>	<b>36,407.30</b>	<b>36,407.30</b>		<b>205,744.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,170.00	7,100.00	17,270.00	0.00	6,459.24	6,459.24	6,459.24	0.00	10,810.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,270.00	-48,000.00	81,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,270.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	500.00	1,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-8,000.00	112,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	8,671.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,620.00	-5,227.83	6,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.17	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>33,972.94</b>	<b>33,972.94</b>	<b>33,972.94</b>		<b>259,909.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,972.94</b>	<b>33,972.94</b>	<b>33,972.94</b>		<b>259,909.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,080.00	-6,620.76	6,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.24	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,980.00	37,908.60	124,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,888.60	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,060.00	0.00	69,060.00	0.00	16,418.48	16,418.48	16,418.48	0.00	52,641.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,720.00	6,500.00	11,220.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	1,250.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,304.46	16,304.46	16,304.46	0.00	95.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,304.46	16,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,304.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>		<b>52,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>		<b>52,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	3,500.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	250.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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>27,011.07</b>	<b>27,011.07</b>	<b>27,011.07</b>		<b>276,239.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,011.07</b>	<b>27,011.07</b>	<b>27,011.07</b>		<b>276,239.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,140.00	69,600.00	106,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,740.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	146,820.00	0.00	146,820.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	132,023.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,016.81	8,016.81	8,016.81	0.00	2,983.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,330.00	-14,653.47	676.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	10,964.87	10,964.87	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00	8,016.81	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>19,852.16</b>	<b>19,852.16</b>	<b>19,852.16</b>		<b>209,035.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,852.16</b>	<b>19,852.16</b>	<b>19,852.16</b>		<b>209,035.39</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	6,500.00	45,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,260.00	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	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,642.92	8,642.92	8,642.92	0.00	57.08	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>-121,434.41</b>	<b>918,533.90</b>	<b>899,542.55</b>	<b>896,992.80</b>		<b>9,697,998.10</b>	<b>18,991.35</b>	<b>2,549.75</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-121,434.41</b>	<b>918,533.90</b>	<b>899,542.55</b>	<b>896,992.80</b>		<b>9,697,998.10</b>	<b>18,991.35</b>	<b>2,549.75</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	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	279,711.75	606,531.75	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	566,531.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				171,990.00	209,081.42	381,071.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,071.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				329,425.00	-241,000.00	88,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,425.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				31,415.00	-10,000.00	21,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,415.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				103,190.00	145,230.96	248,420.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,420.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				74,100.00	53,929.07	128,029.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,029.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				519,630.00	-140,305.60	379,324.40	0.00	99,694.40	99,694.40	99,694.40	0.00	279,630.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				31,310.00	-10,000.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,700.00	35,400.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	30,850.00	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	61,705.68	172,650.68	0.00	100,554.26	100,554.26	100,554.26	0.00	72,096.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
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	-372,061.93	1,441,103.07	-87.00	29,819.03	29,819.03	29,819.03	0.00	1,411,197.04	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	98,190.00	44,451.85	142,641.85	-119.00	773.00	773.00	773.00	0.00	141,749.85	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	38,840.00	-8,491.94	30,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.06	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	-129.00	121.50	121.50	121.50	0.00	1,959.50	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	86,762.50	86,762.50	-350.00	14,462.50	14,462.50	14,462.50	0.00	71,950.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	130,070.00	-20,195.00	109,875.00	0.00	-1,762.50	-1,762.50	-1,762.50	0.00	108,112.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,525.00	-1,886.50	70,638.50	-3,425.00	3,430.00	1,805.00	1,805.00	0.00	63,783.50	1,625.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,400.00	-6,860.00	7,540.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	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	159,463.00	291,328.00	0.00	34,860.00	34,860.00	34,860.00	0.00	256,468.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	20,210.00	74,210.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	73,510.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,999.98	7,999.98	7,999.98	0.00	0.02	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,975.00	67,800.00	70,775.00	-146.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	0.00	67,683.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,400.00	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	391,450.00	828,250.00	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00	0.00	753,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,300.00	720.34	28,020.34	0.00	1,141.34	1,141.34	1,141.34	0.00	26,879.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,610.00	0.00	20,610.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,610.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,502.47	18,502.47	18,502.47	0.00	497.53	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,670.00	0.00	22,670.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,140.00	0.00	23,140.00	-445.00	445.00	445.00	445.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,800.00	17,550.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	90,640.00	93,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,040.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,585.00	222,867.80	294,452.80	-480.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	277,277.80	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,155.28	60,155.28	0.00	14,316.20	14,316.20	14,316.20	0.00	45,839.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	98,665.00	-81,580.00	17,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,085.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	15,030.00	-6,400.00	8,630.00	0.00	531.92	531.92	531.92	0.00	8,098.08	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	221,043.70	221,043.70	-5,087.75	37,816.73	37,816.73	37,816.73	0.00	178,139.22	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	397,050.00	-220,873.00	176,177.00	0.00	700.38	700.38	700.38	0.00	175,476.62	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	458,000.00	1,089,965.00	-65,938.76	173,139.58	165,000.98	165,000.98	0.00	850,886.66	8,138.60	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,345.00	-61,819.90	12,525.10	-965.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	6,805.10	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	62,956.73	62,956.73	0.00	22,808.00	21,860.50	21,860.50	0.00	40,148.73	947.50	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	85,795.00	-16,574.00	69,221.00	-2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	63,821.00	2,700.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,735.00	10,000.00	25,735.00	-636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	24,463.00	636.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,585.00	-3,095.00	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	415.00	5,000.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,320.00	-23,340.99	88,979.01	0.00	20,688.01	20,688.01	20,688.01	0.00	68,291.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	353,335.00	-211,632.30	141,702.70	-288.50	12,500.85	12,500.85	12,500.85	0.00	128,913.35	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	-75.00	60.00	60.00	60.00	0.00	69,865.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,240.00	31,418.97	41,658.97	-2,480.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	37,603.97	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,987.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,195.00	30,195.00	-280.00	50.00	50.00	50.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,840.00	55,490.00	59,330.00	-407.50	407.50	407.50	407.50	0.00	58,515.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	53,878.00	53,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,878.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,170.00	47,260.00	50,430.00	-4,110.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	42,470.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,850.00	65,431.00	71,281.00	-921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,360.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,119.89	15,119.89	-2,018.50	1,918.00	1,918.00	1,918.00	0.00	11,183.39	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	55,000.00	55,000.00	-420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	54,160.00	0.00	420.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	-3,522.50	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	13,057.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	-3,108.25	1,604.20	1,604.20	1,604.20	0.00	25,287.55	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	54,365.00	0.00	54,365.00	-3,764.25	5,127.25	1,813.00	1,813.00	0.00	45,473.50	3,314.25	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,675.00	-1,490.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,600.00	6,613.34	64,213.34	-586.60	4,486.60	4,486.60	4,486.60	0.00	59,140.14	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	108,108.00	-89,500.00	18,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	69,135.00	-35,999.25	33,135.75	-204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,624.00	34,624.00	-336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	33,952.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119,165.00	19,300.00	138,465.00	-2,211.00	390.00	390.00	390.00	0.00	135,864.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,099.30	-118,257.75	19,841.55	-905.00	576.00	576.00	576.00	0.00	18,360.55	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	149,860.00	-118,500.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	562,195.00	-169,022.00	393,173.00	-14,334.30	20,639.85	19,009.85	16,880.10	0.00	358,198.85	1,630.00	2,129.75
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,457.54	28,457.54	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	27,777.54	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,530.00	12,680.00	31,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,210.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,970.00	0.00	16,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,970.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,940.00	-10,233.00	25,707.00	0.00	14,848.90	14,848.90	14,848.90	0.00	10,858.10	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,940.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	26,580.00	15,000.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	61,345.00	85,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,345.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	39,175.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,175.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	55,540.00	40,000.00	95,540.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	72,140.00	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	3,483.25	84,428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,428.25	0.00	0.00	
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	605,875.00	-227,522.28	378,352.72	0.00	31,949.95	31,949.95	31,949.95	0.00	346,402.77	0.00	0.00	
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	
419	29-0101-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,400.00	9,688.48	24,088.48	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,088.48	0.00	0.00	
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,610.00	180,670.73	228,280.73	0.00	28,780.73	28,780.73	28,780.73	0.00	199,500.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,952.61	12,952.61	0.00	12,952.61	12,952.61	12,952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0002				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,376.66	10,376.66	0.00	10,376.66	10,376.66	10,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
419	9-0999-0502				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 AUDITORIA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>		<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,600.00	15,400.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	291,600.00	-6,100.00	285,500.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	228,500.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>									<b>-1,810.00</b>	<b>10,355.00</b>	<b>10,355.00</b>	<b>10,355.00</b>		<b>326,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>-1,810.00</b>	<b>10,355.00</b>	<b>10,355.00</b>	<b>10,355.00</b>		<b>326,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>									<b>-1,810.00</b>	<b>10,355.00</b>	<b>10,355.00</b>	<b>10,355.00</b>		<b>326,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,374.00</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>143,374.00</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	11,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	40,000.00	46,187.00	86,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,187.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0002				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>002</b>	<b>APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	19,200.00	39,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	82,558.00	92,558.00		-1,200.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	81,358.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	53,853.00	53,853.00		-610.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	52,888.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>																
	<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>																
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																
	<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	0.00	0.00	0.00	
	<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	1,163.20	1,163.20	1,163.20	0.00	0.00	4,000.00	-1,163.20	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	260,135.14	260,135.14	260,135.14	0.00	0.00	895,000.00	-260,135.14	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	290.80	290.80	290.80	0.00	0.00	1,000.00	-290.80	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</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	872.40	872.40	872.40	0.00	0.00	4,000.00	-872.40	0.00	0.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,228,734.00	1,228,734.00		0.00	0.00	267,870.42	267,870.42	267,870.42	0.00	0.00	1,228,734.00	-267,870.42	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	218.10	218.10	218.10	0.00	0.00	1,000.00	-218.10	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANTAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</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	1,130.40	1,130.40	1,130.40	0.00	0.00	4,000.00	-1,130.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 COMUN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	252,813.96	252,813.96	0.00	895,000.00	-252,813.96	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	282.60	282.60	0.00	1,000.00	-282.60	0.00
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>-23,793.05</b>	<b>602,622.78</b>	<b>593,105.63</b>	<b>593,105.63</b>		<b>6,328,860.65</b>	<b>9,517.15</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-23,793.05</b>	<b>602,622.78</b>	<b>593,105.63</b>	<b>593,105.63</b>		<b>6,328,860.65</b>	<b>9,517.15</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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	131,500.00	186,500.00	0.00	31,969.70	31,969.70	31,969.70	0.00	154,530.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	529,900.00	929,900.00	0.00	50,192.35	50,192.35	50,192.35	0.00	879,707.65	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	5,470.97	5,470.97	5,470.97	0.00	39,529.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	23,500.00	43,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	65,253.44	65,253.44	0.00	65,253.44	65,253.44	65,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	49,883.39	91,883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,883.39	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	745,416.54	1,795,416.54	0.00	57,493.06	57,493.06	57,493.06	0.00	1,737,923.48	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	644,290.74	1,344,290.74	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,169,290.74	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	-9,725.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	40,000.00	-38,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	78,500.00	128,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	335,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	283,670.00	373,670.00	0.00	48,920.00	48,920.00	48,920.00	0.00	324,750.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	104,300.00	114,300.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	117,020.00	117,020.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	116,220.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

**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>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	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-47,990.00	12,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	17,746.25	77,746.25	-10,329.30	10,329.30	10,329.30	10,329.30	0.00	57,087.65	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-22,355.70	27,644.30	0.00	8,333.30	8,333.30	8,333.30	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	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	195,480.00	200,480.00	-1,835.00	807.00	507.00	507.00	0.00	197,838.00	300.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	140,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	71-2101-0025					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,917.10	50,917.10	0.00	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	0.00	13,971.13	0.00	0.00		
268	71-2101-0027					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,380.25	3,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.25	0.00	0.00		
268	71-2101-0029					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00	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	24,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-17,498.00	7,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	-16,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	9,185.95	9,185.95	9,185.95	0.00	25,814.05	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	-9,185.95	15,556.46	6,370.51	6,370.51	0.00	20,257.59	9,185.95	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	1,389.00	11,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	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	-2,411.60	2,177.05	2,177.05	2,177.05	0.00	10,411.35	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-17,001.00	2,999.00	-31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	2,936.60	31.20	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-19,017.50	982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.50	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 BARRIO	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 BARRIO	10,000.00	219.00	10,219.00	0.00	4,853.00	4,853.00	4,853.00	0.00	5,366.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-11,675.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>-6,892.00</b>	<b>600,103.21</b>	<b>596,393.21</b>	<b>596,393.21</b>		<b>5,260,738.73</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>-6,892.00</b>	<b>438,386.59</b>	<b>434,676.59</b>	<b>434,676.59</b>		<b>3,963,776.18</b>	<b>3,710.00</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>1,449,094.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	354,426.00	-354,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					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	32-0101-0015					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	32-0151-0003					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
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO 2 AREA DE CARNICERIAS FRENTE A QUICK PHOTO BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,449,094.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>										<b>-6,892.00</b>	<b>345,895.42</b>	<b>342,185.42</b>	<b>342,185.42</b>		<b>2,091,603.03</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,892.00</b>	<b>345,895.42</b>	<b>342,185.42</b>	<b>342,185.42</b>		<b>2,091,603.03</b>	<b>3,710.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	254,900.00	384,900.00	0.00	41,051.64	41,051.64	41,051.64	0.00	343,848.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	140,526.00	640,526.00	0.00	38,560.88	38,560.88	38,560.88	0.00	601,965.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	1,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	24,600.00	54,600.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	51,350.00	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	205,560.00	205,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,560.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	107,267.20	162,267.20	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	105,567.20	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	90,000.00	-4,766.40	85,233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,233.60	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	-190,250.00	109,750.00	0.00	66,372.95	66,372.95	66,372.95	0.00	43,377.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	69,525.83	69,525.83	0.00	67,983.94	67,983.94	67,983.94	0.00	1,541.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-15,029.99	59,970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,970.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-19,541.10	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.90	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-31,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	148,495.02	148,495.02	0.00	37,608.01	37,608.01	37,608.01	0.00	110,887.01	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	202,964.77	202,964.77	0.00	27,476.00	27,476.00	27,476.00	0.00	175,488.77	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	-2,420.00	3,710.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	8,576.60	18,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,576.60	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34,262.52	39,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,262.52	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,182.00	3,182.00	3,182.00	3,182.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,447.46</b>	<b>22,447.46</b>	<b>22,447.46</b>		<b>209,679.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,447.46</b>	<b>22,447.46</b>	<b>22,447.46</b>		<b>209,679.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	73,800.00	93,800.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	81,963.04	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	750.00	5,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	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	6,610.50	9,610.50	0.00	9,610.50	9,610.50	9,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	4,015.54	7,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,015.54	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	18,450.60	18,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.60	0.00	0.00
						<b>003 APOYO SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,043.71</b>	<b>70,043.71</b>	<b>70,043.71</b>		<b>213,399.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,043.71</b>	<b>70,043.71</b>	<b>70,043.71</b>		<b>213,399.83</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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	79,292.14	119,292.14	0.00	35,333.37	35,333.37	35,333.37	0.00	83,958.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	1,104.84	1,104.84	1,104.84	0.00	2,895.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	58,152.00	60,652.00	0.00	32,605.50	32,605.50	32,605.50	0.00	28,046.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
275	22-0101-0001					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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	14,999.40	14,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.40	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES 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	21-0101-0001						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>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>140,629.66</b>	<b>140,629.66</b>	<b>140,629.66</b>		<b>409,269.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,629.66</b>	<b>140,629.66</b>	<b>140,629.66</b>		<b>409,269.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>140,629.66</b>	<b>140,629.66</b>	<b>140,629.66</b>		<b>409,269.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-5,140.36	59,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,859.64	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	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	49,081.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-482,259.00	267,741.00	0.00	64,689.18	64,689.18	64,689.18	0.00	203,051.82	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	1,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-1.00	29,999.00	0.00	5,475.81	5,475.81	5,475.81	0.00	24,523.19	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	53,000.00	103,000.00	0.00	64,546.19	64,546.19	64,546.19	0.00	38,453.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>21,086.96</b>	<b>21,086.96</b>	<b>21,086.96</b>		<b>887,692.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,086.96</b>	<b>21,086.96</b>	<b>21,086.96</b>		<b>887,692.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,086.96</b>	<b>21,086.96</b>	<b>21,086.96</b>		<b>887,692.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	4,796.20	14,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	162,000.00	237,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	234,040.76	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	134,500.00	409,500.00	0.00	16,877.72	16,877.72	16,877.72	0.00	392,622.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	17,150.00	29,150.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	9,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	-11,185.00	20,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,815.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	36,688.33	68,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,688.33	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTALLAS, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-24,670.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>-6,157.00</b>	<b>154,094.78</b>	<b>1,547,781.83</b>	<b>1,547,781.83</b>		<b>6,077,631.39</b>	<b>-1,393,687.05</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>-6,157.00</b>	<b>154,094.78</b>	<b>154,094.78</b>	<b>154,094.78</b>		<b>1,850,515.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>-6,157.00</b>	<b>154,094.78</b>	<b>154,094.78</b>	<b>154,094.78</b>		<b>1,850,515.31</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>768,865.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,018,734.45	-3,018,734.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,855.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,931.40	204,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,931.40	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	412.82	412.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	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>-6,157.00</b>	<b>154,094.78</b>	<b>154,094.78</b>	<b>154,094.78</b>		<b>1,081,649.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-6,157.00</b>	<b>154,094.78</b>	<b>154,094.78</b>	<b>154,094.78</b>		<b>1,081,649.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	99,276.36	99,276.36	0.00	9,012.84	9,012.84	9,012.84	0.00	90,263.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,990.48	8,990.48	0.00	8,990.48	8,990.48	8,990.48	0.00	0.00	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,500.00	781,000.00	892,500.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,000.00	21,000.00	24,000.00	-1,917.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	0.00	20,166.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	-4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	-2,480.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,184.46	36,184.46	0.00	5,904.46	5,904.46	5,904.46	0.00	30,280.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>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</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,556.20</b>	<b>209,556.20</b>		<b>602,141.00</b>	<b>-209,556.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,556.20</b>	<b>209,556.20</b>		<b>602,141.00</b>	<b>-209,556.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,556.20</b>	<b>209,556.20</b>		<b>602,141.00</b>	<b>-209,556.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,556.20</b>	<b>209,556.20</b>		<b>602,141.00</b>	<b>-209,556.20</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	1,392.40	1,392.40	0.00	4,000.00	-1,392.40	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	207,815.70	207,815.70	0.00	597,141.00	-207,815.70	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	348.10	348.10	0.00	1,000.00	-348.10	0.00
	<b>04</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,130.85</b>	<b>1,184,130.85</b>		<b>2,942,679.00</b>	<b>-1,184,130.85</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,130.85</b>	<b>1,184,130.85</b>		<b>2,942,679.00</b>	<b>-1,184,130.85</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,130.85</b>	<b>1,184,130.85</b>		<b>2,942,679.00</b>	<b>-1,184,130.85</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,184,130.85</b>	<b>1,184,130.85</b>		<b>2,942,679.00</b>	<b>-1,184,130.85</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	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	4,000.00	-1,610.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,937,679.00	0.00	2,937,679.00	0.00	0.00	1,182,118.35	1,182,118.35	0.00	2,937,679.00	-1,182,118.35	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	402.50	402.50	0.00	1,000.00	-402.50	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>391,441.38</b>	<b>391,441.38</b>	<b>391,441.38</b>		<b>2,692,582.44</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>391,441.38</b>	<b>391,441.38</b>	<b>391,441.38</b>		<b>2,692,582.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>						<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>391,441.38</b>	<b>391,441.38</b>	<b>391,441.38</b>		<b>2,692,582.44</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	1,106,661.17	1,856,661.17	0.00	167,968.50	167,968.50	167,968.50	0.00	1,688,692.67	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-353,706.25	396,293.75	0.00	17,900.42	17,900.42	17,900.42	0.00	378,393.33	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	95,500.00	160,500.00	0.00	13,209.68	13,209.68	13,209.68	0.00	147,290.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-54,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
051	9-0999-0502					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	65,000.00	112,422.60	177,422.60	0.00	174,474.54	174,474.54	174,474.54	0.00	2,948.06	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-21,108.34	8,891.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.66	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
262	21-0101-0001					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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,229.01	24,229.01	0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	0.00	17,550.01	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>-1,860.00</b>	<b>128,435.01</b>	<b>126,575.01</b>	<b>126,575.01</b>		<b>1,353,304.57</b>	<b>1,860.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>						<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>-1,860.00</b>	<b>128,435.01</b>	<b>126,575.01</b>	<b>126,575.01</b>		<b>1,353,304.57</b>	<b>1,860.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>						<b>APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>-1,860.00</b>	<b>128,435.01</b>	<b>126,575.01</b>	<b>126,575.01</b>		<b>1,353,304.57</b>	<b>1,860.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,860.00</b>	<b>128,435.01</b>	<b>126,575.01</b>	<b>126,575.01</b>		<b>1,353,304.57</b>	<b>1,860.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	73,500.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	16,300.00	166,300.00	0.00	28,255.44	28,255.44	28,255.44	0.00	138,044.56	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	11,629.58	23,629.58	0.00	23,629.58	23,629.58	23,629.58	0.00	0.00	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	21,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	65,750.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	301,520.00	376,520.00	-1,230.00	55,919.99	54,689.99	54,689.99	319,370.01	1,230.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	245,000.00	320,000.00	-630.00	630.00	0.00	0.00	318,740.00	630.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00		
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>183,144.58</b>	<b>183,144.58</b>	<b>183,144.58</b>	<b>1,494,555.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>0.00</b>	<b>183,144.58</b>	<b>183,144.58</b>	<b>183,144.58</b>	<b>1,494,555.11</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>183,144.58</b>	<b>183,144.58</b>	<b>183,144.58</b>	<b>1,494,555.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>183,144.58</b>	<b>183,144.58</b>	<b>183,144.58</b>	<b>1,494,555.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	437,000.00	837,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	834,040.76	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-507,594.95	242,405.05	0.00	85,881.00	85,881.00	85,881.00	156,524.05	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	18,500.00	68,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	62,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	76,043.34	76,043.34	76,043.34	0.00	18,956.66	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	
<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	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	56,621.00	56,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,621.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,241.63	90,241.63	0.00	11,011.00	11,011.00	11,011.00	0.00	79,230.63	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,932.01	24,932.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,932.01	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	-5,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>		<b>106,868.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>		<b>106,868.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONSERVADOS (CONAP)</b>										<b>0.00</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>		<b>106,868.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ECOSISTEMA Y GESTIÓN MARÍTIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>		<b>106,868.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>	<b>17,338.89</b>		<b>106,868.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	45,207.75	45,207.75	0.00	17,338.89	17,338.89	17,338.89	0.00	27,868.86	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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>981,103.04</b>	<b>147,643.04</b>	<b>147,643.04</b>		<b>1,560,596.96</b>	<b>833,460.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	981,103.04	147,643.04	147,643.04		1,560,596.96	833,460.00	0.00	
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		383,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		383,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		383,000.00	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	24,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	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>										0.00	981,103.04	147,643.04	147,643.04		1,177,596.96	833,460.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	833,460.00	0.00	0.00		27,540.00	833,460.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 0 AVENIDA Y 0 CALLE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	833,460.00	0.00	0.00		27,540.00	833,460.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,806.76	105,806.76	0.00	105,806.76	0.00	0.00	0.00	0.00	105,806.76	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	588,501.24	588,501.24	0.00	560,961.24	0.00	0.00	0.00	27,540.00	560,961.24	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,528.38	83,528.38	0.00	83,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	83,528.38	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,163.62	83,163.62	0.00	83,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83,163.62	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	147,643.04	147,643.04	147,643.04		1,150,056.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	147,643.04	147,643.04	147,643.04		1,150,056.96	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-16,000.00	34,000.00	0.00	9,443.21	9,443.21	9,443.21	0.00	24,556.79	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	370,000.00	124,500.00	494,500.00	0.00	38,377.72	38,377.72	38,377.72	0.00	456,122.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	39,198.11	39,198.11	39,198.11	0.00	3,801.89	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	125,000.00	185,000.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	180,016.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
165	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>		<b>779,968.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>		<b>779,968.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>		<b>779,968.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD A TRAVÉS DEL SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>		<b>779,968.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>	<b>116,281.30</b>		<b>779,968.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	46,714.68	46,714.68	46,714.68	0.00	63,285.32	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	459,500.00	569,500.00	0.00	11,959.24	11,959.24	11,959.24	0.00	557,540.76	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	8,750.00	13,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	54,357.38	54,357.38	54,357.38	0.00	642.62	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	29,500.00	42,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	16,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>																			
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>																			
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>																			
<b>001 APOYO A LA SALUD MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
064	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	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	0.00	3,443.76	3,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.76	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,660.00	28,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-680.00	24,320.00	-1,342.58	446.00	446.00	446.00	0.00	22,531.42	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>-14,786.00</b>	<b>1,141,288.00</b>	<b>561,642.58</b>	<b>561,642.58</b>		<b>13,231,343.56</b>	<b>579,645.42</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-14,786.00</b>	<b>1,141,288.00</b>	<b>561,642.58</b>	<b>561,642.58</b>		<b>13,231,343.56</b>	<b>579,645.42</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>-14,786.00</b>	<b>1,141,288.00</b>	<b>561,642.58</b>	<b>561,642.58</b>		<b>13,231,343.56</b>	<b>579,645.42</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>798,900.00</b>	<b>228,886.58</b>	<b>228,886.58</b>		<b>7,498,482.35</b>	<b>570,013.42</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,902.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,902.70	0.00	265,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,902.70	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>871,299.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,299.55	0.00	866,299.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,299.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>871,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,000.00	0.00	866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>705,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA EL SAFARI, ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,886.58</b>	<b>228,886.58</b>		<b>780,000.00</b>	<b>-228,886.58</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	0.00	4,000.00	-1,174.00	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	227,419.08	227,419.08	0.00	775,000.00	-227,419.08	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	293.50	293.50	0.00	1,000.00	-293.50	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>1,158,924.80</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	-177,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,001,256.00	-1,001,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,369,250.00	-662,450.00	706,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,800.00	0.00	0.00		
<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>17,127.59</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	-2,074,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,030.20	0.00	17,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,030.20	0.00	0.00		
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>615,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00		
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJUTAL HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>804,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	804,351.00	804,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,351.00	0.00	0.00		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>384,914.30</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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,394.30	48,394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,394.30	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,520.00	319,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,520.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) , CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>423,862.41</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	211,932.41	211,932.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,932.41	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,930.00	211,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,930.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CUILAPA HACIA CALLE DONA MARY, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>798,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,100.00</b>	<b>798,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,900.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	798,900.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO CARRETERA Y CAMINOS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>-14,786.00</b>	<b>342,388.00</b>	<b>332,756.00</b>	<b>332,756.00</b>		<b>5,732,861.21</b>	<b>9,632.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-14,786.00</b>	<b>342,388.00</b>	<b>332,756.00</b>	<b>332,756.00</b>		<b>5,732,861.21</b>	<b>9,632.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-63,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	125,000.00	-80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	9-0999-0502					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-285,669.67	814,330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,330.33	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,150,000.00	-155,818.18	994,181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,181.82	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	701,580.00	-553,190.88	148,389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,389.12	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	309,196.30	479,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,196.30	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	644,253.99	644,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,253.99	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	944.28	944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.28	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,212.01	47,212.01	0.00	33,140.99	33,140.99	33,140.99	0.00	14,071.02	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,619.01	74,619.01	0.00	66,819.01	66,819.01	66,819.01	0.00	7,800.00	0.00	0.00
173	71-2101-0028					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	17,500.00	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	335,821.08	335,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,821.08	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,830.00	30,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,830.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	24,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,884.20	-69,103.02	113,781.18	0.00	12,391.00	12,391.00	12,391.00	0.00	101,390.18	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	26,994.78	126,994.78	0.00	23,298.00	23,298.00	23,298.00	0.00	103,696.78	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	696,816.45	1,121,816.45	0.00	85,002.00	85,002.00	85,002.00	0.00	1,036,814.45	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,631.70	5,394.96	68,026.66	0.00	65,766.00	65,766.00	65,766.00	0.00	2,260.66	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-48,603.00	51,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,397.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	153,000.00	153,000.00	0.00	13,665.00	13,665.00	13,665.00	0.00	139,335.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	-1,512.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	12,976.00	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85,553.00	85,553.00	-12,824.00	16,344.00	6,712.00	6,712.00	0.00	56,385.00	9,632.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-133,210.01	16,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.99	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	-12,820.00	27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,180.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	145,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,394,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>													
		<b>001</b>				<b>VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>													
			<b>000</b>			<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
				<b>001</b>		<b>CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>													
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,115,200.00	278,800.00	1,394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,394,000.00	0.00		0.00
	<b>31</b>					<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>													
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>													
			<b>001</b>			<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>													
				<b>001</b>		<b>APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	6,097.66	66,097.66	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00		63,138.42	0.00		0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00		0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,948.06	2,948.06	2,948.06	0.00		1.94	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00		0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00		0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>-2,225.00</b>	<b>63,597.50</b>	<b>61,372.50</b>	<b>61,372.50</b>		<b>926,724.93</b>	<b>2,225.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,225.00</b>	<b>63,597.50</b>	<b>61,372.50</b>	<b>61,372.50</b>		<b>926,724.93</b>	<b>2,225.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	127,000.00	177,000.00	0.00	25,586.96	25,586.96	25,586.96	0.00	151,413.04	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	27,500.00	177,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,639.42	19,639.42	19,639.42	0.00	360.58	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,587.48	22,587.48	0.00	5,896.12	5,896.12	5,896.12	0.00	16,691.36	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>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,594.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	85,000.00	85,000.00	-2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	80,550.00	2,225.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108,000.00	6,000.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
						<b>005 APOORTE A EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO</b>				<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CHIQUIMULILLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	25,000.00	625,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
						<b>006 APOORTE A ASO. NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>-ANAM-</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,000.00</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>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
						<b>008 PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS BÁSICOS Y</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DIVERSIFICADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE</b>											
						<b>CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOORTE A ASOCIACIÓN DE BALONCESTO</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	53,000.00	113,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
						<b>03 CONVENIOS DE PAGO</b>				<b>0.00</b>	<b>52,299.45</b>	<b>52,299.45</b>	<b>52,299.45</b>		<b>331,853.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>52,299.45</b>	<b>52,299.45</b>	<b>52,299.45</b>		<b>331,853.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO IGSS NO. 2235/2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,142.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		71,142.33	0.00	0.00
<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>									0.00	0.00	0.00	0.00		47,212.21	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		47,212.21	0.00	0.00
<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>									0.00	52,299.45	52,299.45	52,299.45		213,498.64	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	52,299.45	52,299.45	52,299.45		213,498.64	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	265,798.09	265,798.09	0.00	52,299.45	52,299.45	52,299.45	0.00	213,498.64	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						57,283,750.00	12,495,542.35	69,779,292.35	-181,858.54	6,374,872.45	7,103,927.60	7,101,377.85	0.00	63,209,036.36	-729,055.15	2,549.75