



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>56,724.44</b>	<b>1,598,144.56</b>	<b>1,580,394.46</b>	<b>1,580,394.46</b>		<b>22,019,886.64</b>	<b>17,750.10</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>56,724.44</b>	<b>1,598,144.56</b>	<b>1,580,394.46</b>	<b>1,580,394.46</b>		<b>22,019,886.64</b>	<b>17,750.10</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>56,724.44</b>	<b>1,598,144.56</b>	<b>1,580,394.46</b>	<b>1,580,394.46</b>		<b>22,019,886.64</b>	<b>17,750.10</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>1,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>1,310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,402,500.00	0.00	1,402,500.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,162,500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>		<b>667,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>		<b>667,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,355.00	0.00	29,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,355.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>146,297.24</b>	<b>146,297.24</b>	<b>146,297.24</b>		<b>2,893,917.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,297.24</b>	<b>146,297.24</b>	<b>146,297.24</b>		<b>2,893,917.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,075.00	0.00	115,075.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	111,997.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,440.00	0.00	265,440.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	242,440.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	36,465.36	36,465.36	36,465.36	0.00	1,013,534.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,504.32	74,504.32	74,504.32	0.00	425,495.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>20,827.56</b>	<b>20,827.56</b>	<b>20,827.56</b>		<b>349,847.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,827.56</b>	<b>20,827.56</b>	<b>20,827.56</b>		<b>349,847.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	7,077.56	7,077.56	7,077.56	0.00	24,272.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	73,075.00	0.00	73,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,075.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>409,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>409,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	336,375.00	0.00	336,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
						<b>006 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>22,232.68</b>	<b>22,232.68</b>	<b>22,232.68</b>		<b>360,267.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,232.68</b>	<b>22,232.68</b>	<b>22,232.68</b>		<b>360,267.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	20,732.68	20,732.68	20,732.68	0.00	284,267.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,277.56</b>	<b>10,277.56</b>	<b>10,277.56</b>		<b>170,347.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,277.56</b>	<b>10,277.56</b>	<b>10,277.56</b>		<b>170,347.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,777.56	9,777.56	9,777.56	0.00	135,222.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>008 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,905.12</b>	<b>14,905.12</b>	<b>14,905.12</b>		<b>255,944.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,905.12</b>	<b>14,905.12</b>	<b>14,905.12</b>		<b>255,944.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	83,844.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>306,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>306,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>33,405.12</b>	<b>33,405.12</b>	<b>33,405.12</b>		<b>220,194.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,405.12</b>	<b>33,405.12</b>	<b>33,405.12</b>		<b>220,194.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,655.12	9,655.12	9,655.12	0.00	95,344.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,232.68</b>	<b>22,232.68</b>	<b>22,232.68</b>		<b>294,267.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,232.68</b>	<b>22,232.68</b>	<b>22,232.68</b>		<b>294,267.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,732.68	20,732.68	20,732.68	0.00	219,267.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>012 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>65,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>65,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
<b>013 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>13,310.24</b>	<b>13,310.24</b>	<b>13,310.24</b>		<b>190,689.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,310.24</b>	<b>13,310.24</b>	<b>13,310.24</b>		<b>190,689.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	42,689.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>15,077.56</b>	<b>15,077.56</b>	<b>15,077.56</b>		<b>174,922.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,077.56</b>	<b>15,077.56</b>	<b>15,077.56</b>		<b>174,922.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	14,077.56	14,077.56	14,077.56	0.00	80,922.44	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0002					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	
071	31-0151-0001					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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>56,724.44</b>	<b>975,078.80</b>	<b>957,328.70</b>	<b>957,328.70</b>		<b>13,964,257.40</b>	<b>17,750.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>56,724.44</b>	<b>975,078.80</b>	<b>957,328.70</b>	<b>957,328.70</b>		<b>13,964,257.40</b>	<b>17,750.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	22-0101-0001					JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	135,263.14	135,263.14	135,263.14	0.00	664,736.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,882.61	0.00	80,882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,882.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,448.27	59,448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,448.27	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,600,000.00	-152,400.00	2,447,600.00	1,385.00	133,938.69	133,938.69	133,938.69	0.00	2,312,276.31	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,434.91	44,434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,434.91	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,210.00	0.00	2,210.00	137.00	86.00	86.00	86.00	0.00	1,987.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	350.00	21,262.50	21,262.50	21,262.50	0.00	78,387.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	157,500.00	-40,000.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	60.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	93,290.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	338,950.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	104,130.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	29-0101-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,800.00	0.00	33,800.00	895.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	19,255.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,500.00	-20,000.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	380,000.00	0.00	380,000.00	330.00	69,545.00	69,545.00	69,545.00	0.00	310,125.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	63,450.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	91,740.49	91,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,740.49	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	-22,938.54	227,061.46	3,121.00	33,235.20	33,235.20	33,235.20	0.00	190,705.26	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	235,000.00	-169,434.91	65,565.09	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	42,015.09	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,283.73	3,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283.73	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	25,455.80	218,895.10	210,801.00	210,801.00	0.00	955,649.10	8,094.10	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.25	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,075.42	10,075.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.42	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,094.46	1,094.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.46	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.44	0.00	0.00
211	32-0151-0001					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
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,687.74	1,687.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	425.00	8,085.00	5,385.00	5,385.00	0.00	16,490.00	2,700.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	90.00	1,272.75	1,272.75	1,272.75	0.00	28,637.25	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	19,852.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,000.00	0.00	165,000.00	378.25	532.40	532.40	532.40	0.00	164,089.35	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	325.00	18,081.00	14,371.00	14,371.00	0.00	31,594.00	3,710.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	45,215.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	1,041.00	3,445.75	3,445.75	3,445.75	0.00	40,513.25	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	163.00	880.00	880.00	880.00	0.00	78,957.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	1,710.00	1,840.65	1,840.65	1,840.65	0.00	101,449.35	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	2,080.75	2,812.75	2,152.75	2,152.75	0.00	95,106.50	660.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	204.00	7,780.50	7,780.50	7,780.50	0.00	7,015.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	774.50	10,021.80	10,021.80	10,021.80	0.00	24,203.70	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,599.77	22,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,599.77	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	1,516.30	6,816.75	6,365.75	6,365.75	0.00	41,666.95	451.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	2,075.25	6,470.15	6,470.15	6,470.15	0.00	81,454.60	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,968.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	412.40	881.00	881.00	881.00	0.00	98,706.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	13,507.00	13,507.00	13,507.00	0.00	136,493.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190,000.00	0.00	190,000.00	1,111.00	6,453.50	6,453.50	6,453.50	0.00	182,435.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	147,648.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,775.50	6,775.50	6,775.50	0.00	93,224.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	12,452.19	55,097.67	52,962.67	52,962.67	0.00	432,450.14	2,135.00	0.00		
<b>300</b>																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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		
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	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		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,545.00	5,545.00	5,545.00	0.00	29,455.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	108,100.00	0.00	0.00		
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	124,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	28,315.00	0.00	0.00		
419	29-0101-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00	254,440.00	0.00	0.00		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	42,364.00	42,364.00	42,364.00	0.00	17,636.00	0.00	0.00		
<b>016 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387,000.00</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>387,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>135.00</b>	<b>79,843.50</b>	<b>79,843.50</b>	<b>79,843.50</b>		<b>954,221.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>135.00</b>	<b>79,843.50</b>	<b>79,843.50</b>	<b>79,843.50</b>		<b>954,221.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>135.00</b>	<b>79,843.50</b>	<b>79,843.50</b>	<b>79,843.50</b>		<b>954,221.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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>001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										135.00	79,843.50	79,843.50	79,843.50		954,221.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										135.00	79,843.50	79,843.50	79,843.50		954,221.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001		FLETES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,336.00	19,336.00	19,336.00	0.00	130,664.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE				84,200.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,589.50	11,589.50	11,589.50	0.00	63,410.50	0.00	0.00	
212	31-0151-0002		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				200,000.00	0.00	200,000.00	135.00	33,918.00	33,918.00	33,918.00	0.00	165,947.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0002		ABONOS Y FERTILIZANTES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002		ABONOS Y FERTILIZANTES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										1,218.00	1,057,624.28	1,056,919.28	1,056,919.28		17,778,811.14	705.00	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										1,218.00	629,324.47	628,619.47	628,619.47		11,542,776.43	705.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										1,218.00	629,324.47	628,619.47	628,619.47		11,542,776.43	705.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		6,680,650.14	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO HACIA ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		725,555.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001		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				0.00	720,555.00	720,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,555.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANTAS HACIA EL CASERIO EL ROSARIO Y CASERIO EL DORMIDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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 SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NAZARET BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					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	31-3101-0002					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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					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	31-3101-0002					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>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,086.90	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,127.60	3,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,152,395.50	1,152,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,395.50	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	938.28	938.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.28	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	625.52	625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.52	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>															<b>638,392.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,365.60	2,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.60	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	634,844.24	634,844.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,844.24	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	709.68	709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.68	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.12	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANITAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>639,615.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	636,060.60	636,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,060.60	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (2023) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>1,218.00</b>	<b>629,324.47</b>	<b>628,619.47</b>	<b>628,619.47</b>		<b>4,862,126.29</b>	<b>705.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,218.00</b>	<b>629,324.47</b>	<b>628,619.47</b>	<b>628,619.47</b>		<b>4,862,126.29</b>	<b>705.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	110,759.59	110,759.59	110,759.59	0.00	1,124,240.41	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-154,210.31	845,789.69	0.00	175,342.98	175,342.98	175,342.98	0.00	670,446.71	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-139,524.54	860,475.46	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	859,375.46	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	51,146.00	51,146.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,146.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,300.49	86,300.49	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,300.49	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	71-2101-0023					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	600.50	600.50	600.50	0.00	26,399.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,586.50	6,586.50	6,586.50	0.00	23,413.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	128,000.00	0.00	128,000.00	986.50	30,799.75	30,799.75	30,799.75	0.00	96,213.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	214,000.00	0.00	214,000.00	231.50	6,415.50	5,710.50	5,710.50	0.00	207,353.00	705.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	132,600.00	-20,000.00	112,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	108,600.00	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
268	71-2101-0026					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.78	0.00	0.00
268	71-2101-0027					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	295.25	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.25	0.00	0.00
268	71-2101-0029					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	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
268	71-2101-0033					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,877.17	13,877.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,877.17	0.00	0.00
268	71-2101-0034					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,319.87	54,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,319.87	0.00	0.00
269	71-2101-0033					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,590.00	17,590.00	17,590.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	11,185.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	36,820.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,182.90	3,182.90	3,182.90	0.00	13,817.10	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	265.75	265.75	265.75	0.00	10,334.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,980.00	0.00	38,980.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	0.00	27,355.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>428,299.81</b>	<b>428,299.81</b>	<b>428,299.81</b>		<b>6,236,034.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>331,229.13</b>	<b>331,229.13</b>	<b>331,229.13</b>		<b>4,437,020.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,477,473.24</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>354,425.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	283,540.22	0.00	283,540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,540.22	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,885.06	70,885.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,885.06	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>1,123,047.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,438.36	0.00	898,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,438.36	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,609.60	9,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.60	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OTROS SERVICIOS 2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>288,945.22</b>	<b>288,945.22</b>	<b>288,945.22</b>		<b>2,502,331.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>288,945.22</b>	<b>288,945.22</b>	<b>288,945.22</b>		<b>2,502,331.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,900.00	0.00	384,900.00	0.00	6,577.56	6,577.56	6,577.56	0.00	378,322.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	74,243.12	74,243.12	74,243.12	0.00	765,756.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,475.00	0.00	30,475.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALES	125,550.00	229,100.00	354,650.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	233,050.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	145,600.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	289,780.97	289,780.97	0.00	69,524.54	69,524.54	69,524.54	0.00	220,256.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	64,210.31	64,210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,210.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	40,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,655.12</b>	<b>6,655.12</b>	<b>6,655.12</b>		<b>207,844.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,655.12</b>	<b>6,655.12</b>	<b>6,655.12</b>		<b>207,844.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	98,844.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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>003 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA,</b>										<b>0.00</b>	<b>35,628.79</b>	<b>35,628.79</b>	<b>35,628.79</b>		<b>249,371.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,628.79</b>	<b>35,628.79</b>	<b>35,628.79</b>		<b>249,371.21</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	7,577.56	7,577.56	7,577.56	0.00	7,422.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	41,300.00	159,000.00	200,300.00	0.00	25,712.52	25,712.52	25,712.52	0.00	174,587.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,088.71	2,088.71	2,088.71	0.00	1,911.29	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>97,070.68</b>	<b>97,070.68</b>	<b>97,070.68</b>		<b>1,799,014.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,070.68</b>	<b>97,070.68</b>	<b>97,070.68</b>		<b>1,799,014.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,070.68</b>	<b>97,070.68</b>	<b>97,070.68</b>		<b>1,799,014.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	10,237.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,195.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	341,500.00	0.00	341,500.00	0.00	78,010.44	78,010.44	78,010.44	0.00	263,489.56	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	558,180.00	0.00	558,180.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	548,947.32	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	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	604,215.00	0.00	604,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,215.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	330.00	0.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>		<b>3,136,878.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>									<b>0.00</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>		<b>1,027,507.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									<b>0.00</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>		<b>1,027,507.90</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>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>									<b>0.00</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>		<b>1,022,507.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>	<b>19,907.10</b>		<b>1,022,507.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,536.80	6,536.80	6,536.80	0.00	118,463.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	574,915.00	0.00	574,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,915.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	40,000.00	47,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	45,030.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	868.00	868.00	868.00	0.00	7,132.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273	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	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	7,094.00	7,094.00	7,094.00	0.00	42,906.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	30,000.00	32,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	32,470.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,858.30	2,858.30	2,858.30	0.00	32,141.70	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,109,370.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,109,370.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,109,370.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,109,370.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,105,785.98	2,105,785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,785.98	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>		<b>2,589,995.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>		<b>2,589,995.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>		<b>2,589,995.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA, TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>		<b>2,589,995.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>	<b>45,014.60</b>		<b>2,589,995.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	0.00	11,234.50	11,234.50	11,234.50	0.00	438,765.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	416,510.00	0.00	416,510.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	414,310.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	25,413.00	25,413.00	25,413.00	0.00	69,587.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,167.10	6,167.10	6,167.10	0.00	73,832.90	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>434,487.03</b>	<b>417,648.03</b>	<b>417,648.03</b>		<b>5,286,127.97</b>	<b>16,839.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>336,943.91</b>	<b>320,104.91</b>	<b>320,104.91</b>		<b>3,691,236.09</b>	<b>16,839.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 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>161,847.62</b>	<b>161,847.62</b>	<b>161,847.62</b>		<b>2,598,682.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL (2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,847.62</b>	<b>161,847.62</b>	<b>161,847.62</b>		<b>2,598,682.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,847.62</b>	<b>161,847.62</b>	<b>161,847.62</b>		<b>2,598,682.38</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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,348,030.00	0.00	1,348,030.00	0.00	141,847.62	141,847.62	141,847.62	0.00	1,206,182.38	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,098.92	0.00	117,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,098.92	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	357,901.08	0.00	357,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,901.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
221	32-0101-0014					CARBÓN MINERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>175,096.29</b>	<b>158,257.29</b>	<b>158,257.29</b>		<b>1,092,553.71</b>	<b>16,839.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2023) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>175,096.29</b>	<b>158,257.29</b>	<b>158,257.29</b>		<b>1,092,553.71</b>	<b>16,839.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>175,096.29</b>	<b>158,257.29</b>	<b>158,257.29</b>		<b>1,092,553.71</b>	<b>16,839.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	27,347.04	27,347.04	27,347.04	0.00	162,652.96	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	65,750.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	11,060.00	0.00	138,940.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	134,689.25	117,850.25	117,850.25	0.00	155,310.75	16,839.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	155,000.00	-50,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>97,543.12</b>	<b>97,543.12</b>	<b>97,543.12</b>		<b>1,594,891.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>97,543.12</b>	<b>97,543.12</b>	<b>97,543.12</b>		<b>1,594,891.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (2023) CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,543.12</b>	<b>97,543.12</b>	<b>97,543.12</b>		<b>1,594,891.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,543.12</b>	<b>97,543.12</b>	<b>97,543.12</b>		<b>1,594,891.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,050,700.00	0.00	1,050,700.00	0.00	88,293.12	88,293.12	88,293.12	0.00	962,406.88	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,000.00	0.00	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	19,735.00	0.00	19,735.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,235.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
262	21-0101-0001					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	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO ECOSISTEMA Y GESTION MARITIMA COSTERA (2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>1,544,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>1,544,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>711,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL (2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>711,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>711,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	102,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>833,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>833,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 0 AVENIDA Y 0 CALLE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>833,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
152	21-0101-0001					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
152	22-0101-0001					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
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	666,768.00	0.00	666,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,768.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,528.38	83,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,528.38	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,163.62	83,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,163.62	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>1,710.14</b>	<b>65,967.49</b>	<b>65,967.49</b>	<b>65,967.49</b>		<b>684,392.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,710.14</b>	<b>65,967.49</b>	<b>65,967.49</b>	<b>65,967.49</b>		<b>684,392.37</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>1,710.14</b>	<b>65,967.49</b>	<b>65,967.49</b>	<b>65,967.49</b>		<b>684,392.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										1,710.14	65,967.49	65,967.49	65,967.49		684,392.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,710.14	65,967.49	65,967.49	65,967.49		684,392.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	485,500.00	0.00	485,500.00	0.00	43,982.16	43,982.16	43,982.16	0.00	441,517.84	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,320.00	0.00	24,320.00	1,408.14	1,103.58	1,103.58	1,103.58	0.00	21,808.28	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	302.00	11,131.75	11,131.75	11,131.75	0.00	13,566.25	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										900.00	659,003.98	659,003.98	659,003.98		19,279,856.93	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										900.00	659,003.98	659,003.98	659,003.98		19,279,856.93	0.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										900.00	659,003.98	659,003.98	659,003.98		19,279,856.93	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,045,644.56	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		601,822.41	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,089.93	0.00	339,089.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,089.93	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,366.24	42,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,366.24	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,366.24	42,366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,366.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		265,625.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.24	0.00	212,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.24	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,125.06	53,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,125.06	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA HACIA SALIDA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,674,732.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	802,366.00	0.00	802,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,366.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	802,366.00	802,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,366.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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 INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		442,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SINACANTAN CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		705,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,508,114.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,815.40	0.00	122,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,815.40	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,384,299.00	1,384,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,299.00	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>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	828,291.40	0.00	828,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,291.40	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,639.34	0.00	163,639.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,639.34	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	408,069.26	0.00	408,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,069.26	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CHAPETON, 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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>010 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>267,940.05</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	1,025.60	1,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,401.65	266,401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,401.65	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307.68	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.68	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.12	0.00	0.00	
<b>011 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>719,330.40</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	719,330.40	719,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,330.40	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>958,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	958,680.00	958,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,680.00	0.00	0.00		
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>900.00</b>	<b>659,003.98</b>	<b>659,003.98</b>	<b>659,003.98</b>		<b>9,234,212.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>900.00</b>	<b>659,003.98</b>	<b>659,003.98</b>	<b>659,003.98</b>		<b>9,234,212.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	622,940.00	0.00	622,940.00	0.00	56,675.89	56,675.89	56,675.89	0.00	566,264.11	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					FLETES	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		
142	22-0101-0001					FLETES	11,500.00	0.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	121,270.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,075.07	108,075.07	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	58,075.07	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,943,001.84	217,253.91	4,160,255.75	0.00	320,612.38	320,612.38	320,612.38	0.00	3,839,643.37	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	101,580.00	65.59	101,645.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,645.59	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,231,089.67	-6,364.83	1,224,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,724.84	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	752,985.74	-8,000.00	744,985.74	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	718,385.74	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,469.64	16,469.64	0.00	16,469.64	16,469.64	16,469.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,333.51	14,333.51	0.00	14,333.51	14,333.51	14,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,913.26	7,913.26	0.00	7,913.26	7,913.26	7,913.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	150,000.00	155,000.00	0.00	15,898.00	15,898.00	15,898.00	0.00	139,102.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	0.00	43,112.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,122.18	-50,000.00	55,122.18	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	48,232.18	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,937.78	0.00	102,937.78	0.00	22,915.00	22,915.00	22,915.00	0.00	80,022.78	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,006,063.93	0.00	1,006,063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,063.93	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,260.66	0.00	2,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.66	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					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	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					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	32-0151-0001					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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,018.21	0.00	20,018.21	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	17,268.21	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	18,914.00	18,914.00	18,914.00	0.00	121,086.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,799.60	1,799.60	1,799.60	0.00	33,200.40	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	15,894.00	15,894.00	15,894.00	0.00	109,106.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,789.99	0.00	16,789.99	0.00	16,288.50	16,288.50	16,288.50	0.00	501.49	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,180.00	0.00	27,180.00	900.00	26,082.00	26,082.00	26,082.00	0.00	198.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<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>2,516,755.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,516,755.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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																		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	73,744.14	0.00	73,744.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,744.14	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	37,820.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,618.16	3,618.16	3,618.16	0.00	46,381.84	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,796.05	1,796.05	1,796.05	0.00	123,203.95	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	81,505.00	75,945.00	960.00	0.00	58,495.00	5,560.00	74,985.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>93,799.49</b>	<b>93,799.49</b>	<b>93,799.49</b>		<b>1,916,785.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>41,500.00</b>		<b>1,577,060.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>41,500.00</b>		<b>1,577,060.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ASO. PROBIENESTAR DE LA ED. DEL NINO DE CHIQUIMULILLA. -APROBENI-</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
<b>003 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA CASAS VIEJAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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>004</b>	<b>APORTE A EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO</b>														<b>903,060.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>CHIQUIMULILLA</b>														<b>903,060.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>903,060.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>400</b>																
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89,338.74	-6,000.00	83,338.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,338.74	0.00	0.00		
435	29-0101-0002	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,750.00	0.00	23,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00		
435	29-0101-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,454.33	0.00	68,454.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,454.33	0.00	0.00		
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,939.54	172,938.54	186,878.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,878.08	0.00	0.00		
435	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	477,517.39	0.00	477,517.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,517.39	0.00	0.00		
435	32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	63,121.92	63,121.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,121.92	0.00	0.00		
	<b>005</b>	<b>APORTE A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-</b>							<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>			<b>36,000.00</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>36,000.00</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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00		
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	45,000.00	-45,000.00	0.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00		
	<b>006</b>	<b>PADRES DE FAMILIA LA EDUCACION -IGER-</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>400</b>																
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,500.00	-94,500.00	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	94,500.00	94,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00		
435	9-0999-0502	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	0.00	0.00		
	<b>007</b>	<b>PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICOS Y DIVERSIFICADOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULILLA, STA. ROSA.</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>172,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>172,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>400</b>																
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	172,500.00	0.00	172,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00		
	<b>02</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>122,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>122,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>001 APORTE ASOCIACION DE BALONCESTO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>122,025.00</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>122,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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>500</b>																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
512	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,025.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,025.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 CONVENIOS DE PAGO</b>									<b>0.00</b>	<b>52,299.49</b>	<b>52,299.49</b>	<b>52,299.49</b>		<b>217,700.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>52,299.49</b>	<b>52,299.49</b>	<b>52,299.49</b>		<b>217,700.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>52,299.49</b>	<b>52,299.49</b>	<b>52,299.49</b>		<b>217,700.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>52,299.49</b>	<b>52,299.49</b>	<b>52,299.49</b>		<b>217,700.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	52,299.49	52,299.49	52,299.49	0.00	180,200.51	0.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>67,647,159.54</b>	<b>15,840,736.81</b>	<b>83,487,896.35</b>	<b>60,687.58</b>	<b>4,198,751.48</b>	<b>4,157,897.38</b>	<b>4,082,912.38</b>	<b>0.00</b>	<b>79,228,457.29</b>	<b>40,854.10</b>	<b>74,985.00</b>	