



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-43,257.71	1,629,541.74	1,606,607.34	1,600,414.34		21,960,776.89	22,934.40	6,193.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-43,257.71	1,629,541.74	1,606,607.34	1,600,414.34		21,960,776.89	22,934.40	6,193.00	
000 SIN PROYECTO										-43,257.71	1,629,541.74	1,606,607.34	1,600,414.34		21,960,776.89	22,934.40	6,193.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		1,530,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	1,382,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		667,855.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		667,855.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	155,227.66	155,227.66	155,227.66		2,884,987.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	155,227.66	155,227.66	155,227.66		2,884,987.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,075.00	0.00	115,075.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,075.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	265,440.00	0.00	265,440.00	0.00	18,077.56	18,077.56	18,077.56	0.00	247,362.44	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,015.10	70,015.10	70,015.10	0.00	429,984.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,169.64	8,169.64	8,169.64	0.00	91,830.36	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
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
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	20,827.56	20,827.56	20,827.56		349,847.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,827.56	20,827.56	20,827.56		349,847.44	0.00	0.00
						000											
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
						005 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		420,625.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		420,625.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	336,375.00	0.00	336,375.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	332,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	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
						006 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	22,232.68	22,232.68	22,232.68		360,267.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,232.68	22,232.68	22,232.68		360,267.32	0.00	0.00
						000											
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,277.56	13,277.56	13,277.56		167,347.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,277.56	13,277.56	13,277.56		167,347.44	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	12,777.56	12,777.56	12,777.56	0.00	132,222.44	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
008 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	14,905.12	14,905.12	14,905.12		255,944.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,905.12	14,905.12	14,905.12		255,944.88	0.00	0.00
000																	
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
009 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		306,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		306,000.00	0.00	0.00
000																	
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
400																	
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
010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	36,732.68	36,732.68	36,732.68		216,867.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,732.68	36,732.68	36,732.68		216,867.32	0.00	0.00
000																	
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	12,732.68	12,732.68	12,732.68	0.00	92,267.32	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	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	
011 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	22,232.68	22,232.68	22,232.68		294,267.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,232.68	22,232.68	22,232.68		294,267.32	0.00	0.00	
000																		
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	
012 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		65,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		65,250.00	0.00	0.00	
000																		
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	
013 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES										0.00	13,310.24	13,310.24	13,310.24		190,689.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,310.24	13,310.24	13,310.24		190,689.76	0.00	0.00	
000																		
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	
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	15,077.56	15,077.56	15,077.56		174,922.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,077.56	15,077.56	15,077.56		174,922.44	0.00	0.00	
000																		
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	
015 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										-43,257.71	1,262,718.00	1,239,783.60	1,233,590.60		13,688,905.63	22,934.40	6,193.00	
000 SIN OBRA										-43,257.71	1,262,718.00	1,239,783.60	1,233,590.60		13,688,905.63	22,934.40	6,193.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	704,250.00	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	99,915.23	99,915.23	99,915.23	0.00	275,084.77	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	59,448.27	59,448.27	0.00	26,385.34	26,385.34	26,385.34	0.00	33,062.93	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	114,057.93	114,057.93	114,057.93	0.00	2,332,157.07	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	137.00	137.00	137.00	0.00	1,936.00	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	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	81,625.00	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	3,319.50	3,319.50	3,319.50	0.00	96,620.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	45,425.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	8,700.00	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	22,140.00	22,140.00	22,140.00	0.00	357,860.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,455.00	5,455.00	5,455.00	0.00	99,545.00	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	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	880,600.00	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	896.00	896.00	896.00	0.00	39,604.00	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	6,185.20	6,185.20	6,185.20	0.00	26,719.80	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	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	21,410.00	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	42,830.00	42,830.00	42,830.00	0.00	336,840.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	91,740.49	91,740.49	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	87,240.49	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	-1,410.50	102,035.51	101,830.01	101,830.01	0.00	123,615.45	205.50	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	235,000.00	-169,434.91	65,565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,565.09	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	-17,883.22	179,958.71	152,818.31	152,220.81	0.00	1,002,158.07	27,140.40	597.50
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00	18,477.50	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: **01/02/2023**

al: **28/02/2023**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	-425.00	15,455.00	15,455.00	15,455.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	0.00	81,675.00	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	931.50	931.50	931.50	0.00	28,978.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	19,620.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.20	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	529.25	529.25	529.25	0.00	164,092.50	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	325.00	4,035.00	4,035.00	0.00	49,350.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	-664.00	5,290.75	5,290.75	5,290.75	0.00	39,045.25	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	220.50	220.50	220.50	0.00	79,779.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	-163.00	403.00	403.00	403.00	0.00	79,434.00	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	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	67,875.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	-1,710.00	890.55	890.55	890.55	0.00	102,399.45	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,746.00	5,658.65	6,318.65	6,318.65	0.00	92,595.35	-660.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	14,592.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	-774.50	7,790.75	7,790.75	6,144.75	0.00	26,434.75	0.00	1,646.00
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	-1,457.30	9,058.55	9,509.55	9,509.55	0.00	39,484.15	-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	-1,747.15	11,274.05	11,274.05	11,274.05	0.00	76,978.80	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	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00	23,436.00	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	287.85	1,595.40	1,595.40	1,595.40	0.00	98,116.75	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	138,230.00	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	-718.00	11,588.50	11,588.50	11,588.50	0.00	177,693.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	148,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,224.00	3,224.00	3,224.00	0.00	96,776.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	-11,112.44	68,122.43	67,712.93	63,763.43	0.00	420,765.13	409.50	3,949.50	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,065.00	16,065.00	16,065.00	0.00	43,935.00	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	
400																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	51,642.68	51,642.68	51,642.68	0.00	82,357.32	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	2,788.52	2,788.52	2,788.52	0.00	417,211.48	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
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	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	237,300.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
016 AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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 AUDITORIA	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	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-135.00	202,564.50	197,824.50	131,998.00		831,500.50	4,740.00	65,826.50	
00 SIN SUBPROGRAMA										-135.00	202,564.50	197,824.50	131,998.00		831,500.50	4,740.00	65,826.50	
001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										-135.00	202,564.50	197,824.50	131,998.00		831,500.50	4,740.00	65,826.50	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										-135.00	202,564.50	197,824.50	131,998.00		831,500.50	4,740.00	65,826.50
000 SIN OBRA										-135.00	202,564.50	197,824.50	131,998.00		831,500.50	4,740.00	65,826.50
100																	
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
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	103,195.00	103,195.00	61,187.00	0.00	46,805.00	0.00	42,008.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	93,139.50	93,139.50	70,811.00	0.00	106,725.50	0.00	22,328.50
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	6,230.00	1,490.00	0.00	0.00	193,770.00	4,740.00	1,490.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-459.75	2,188,829.03	1,316,474.36	1,281,718.01		16,648,364.64	872,354.67	34,756.35
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-459.75	595,506.33	595,506.33	560,749.98		11,577,352.82	0.00	34,756.35
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-459.75	595,506.33	595,506.33	560,749.98		11,577,352.82	0.00	34,756.35
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,680,650.14	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO HACIA ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		725,555.00	0.00	0.00
300																	
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANTAS HACIA EL CASERIO EL ROSARIO Y CASERIO EL DORMIDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA														505,000.00	0.00	0.00
		300																
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	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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NAZARET BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA													5,000.00	0.00	0.00	
		300																
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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA													5,000.00	0.00	0.00	
		300																
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	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA													5,000.00	0.00	0.00	
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA													1,157,086.90	0.00	0.00	
		300																
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	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	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	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	0.00	0.00	625.52	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA															638,392.64	0.00	0.00	
300																		
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	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANITAS CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		639,615.60	0.00	0.00	
300																		
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	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (2023) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										-459.75	595,506.33	595,506.33	560,749.98		4,896,702.68	0.00	34,756.35	
000 SIN OBRA										-459.75	595,506.33	595,506.33	560,749.98		4,896,702.68	0.00	34,756.35	
000																		
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	107,059.59	107,059.59	107,059.59	0.00	1,127,940.41	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	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	52,250.00	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-154,210.31	845,789.69	0.00	106,730.00	106,730.00	106,730.00	0.00	739,059.69	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-139,524.54	860,475.46	0.00	152,122.94	152,122.94	152,122.94	0.00	708,352.52	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	51,146.00	51,146.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,146.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	86,300.49	86,300.49	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	80,300.49	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	143,000.00	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	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	209,100.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	325,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	-228.25	73,846.30	73,846.30	41,809.95	0.00	53,925.45	0.00	32,036.35
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	214,000.00	0.00	214,000.00	-231.50	18,192.00	18,192.00	18,192.00	0.00	195,576.50	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	109,600.00	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	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	26,310.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	36,620.00	0.00	380.00
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	325.00	325.00	325.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,600.00	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	2,668.00	2,668.00	758.00	0.00	7,932.00	0.00	1,910.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	430.00
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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	30,085.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,907.50	2,907.50	2,907.50	0.00	4,592.50	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,593,322.70	720,968.03	720,968.03		5,071,011.82	872,354.67	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	1,496,252.02	623,897.35	623,897.35		3,271,997.50	872,354.67	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,123,047.96	250,693.29	250,693.29		354,425.28	872,354.67	0.00
001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		354,425.28	0.00	0.00
300																	
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
002 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO 2 AREA DE CARNICERIAS FRENTE A QUICK PHOTO BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	1,123,047.96	250,693.29	250,693.29		0.00	872,354.67	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	898,438.36	0.00	898,438.36	0.00	898,438.36	250,693.29	250,693.29	0.00	0.00	647,745.07	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,609.60	9,609.60	0.00	9,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.60	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OTROS SERVICIOS 2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	308,911.42	308,911.42	308,911.42		2,482,364.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	308,911.42	308,911.42	308,911.42		2,482,364.86	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,900.00	0.00	384,900.00	0.00	33,668.06	33,668.06	33,668.06	0.00	351,231.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	46,263.40	46,263.40	46,263.40	0.00	793,736.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,475.00	0.00	30,475.00	0.00	2,669.64	2,669.64	2,669.64	0.00	27,805.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	59,850.00	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	143,100.00	143,100.00	143,100.00	0.00	211,550.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	156,100.00	0.00	156,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,100.00	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	75,859.82	75,859.82	75,859.82	0.00	213,921.15	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	
200																		
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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	600.50	600.50	600.50	0.00	6,399.50	0.00	0.00	
002 APOYO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	28,180.82	28,180.82	28,180.82		186,319.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,180.82	28,180.82	28,180.82		186,319.18	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	21,525.70	21,525.70	21,525.70	0.00	23,974.30	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	
003 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA,										0.00	36,111.82	36,111.82	36,111.82		248,888.18	0.00	0.00	
SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	36,111.82	36,111.82	36,111.82		248,888.18	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,300.00	159,000.00	200,300.00	0.00	34,861.82	34,861.82	34,861.82	0.00	165,438.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	97,070.68	97,070.68	97,070.68		1,799,014.32	0.00	0.00	
001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	97,070.68	97,070.68	97,070.68		1,799,014.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	97,070.68	97,070.68	97,070.68		1,799,014.32	0.00	0.00	
000																		
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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, REFRIGERANTES Y 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, REFRIGERANTES Y 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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	24,131.76	24,131.76	24,131.76		3,132,654.22	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	24,131.76	24,131.76	24,131.76		1,023,283.24	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	24,131.76	24,131.76	24,131.76		1,023,283.24	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	24,131.76	24,131.76	24,131.76		1,018,283.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,131.76	24,131.76	24,131.76		1,018,283.24	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
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	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	42,625.00	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	1,159.75	1,159.75	1,159.75	0.00	6,840.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	1,147.30	1,147.30	1,147.30	0.00	852.70	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	4,199.50	4,199.50	4,199.50	0.00	45,800.50	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	2,439.76	2,439.76	2,439.76	0.00	30,060.24	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	2,639.50	2,639.50	2,639.50	0.00	3,360.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,134.15	1,134.15	1,134.15	0.00	33,865.85	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,109,370.98	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,109,370.98	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,109,370.98	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,109,370.98	0.00	0.00
300																	
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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,635,010.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,635,010.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,635,010.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA, TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,635,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,635,010.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416,510.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	432,832.55	449,671.55	449,671.55		5,287,782.45	-16,839.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	331,090.33	347,929.33	347,929.33		3,697,089.67	-16,839.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	175,149.09	175,149.09	175,149.09		2,585,380.91	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL (2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	175,149.09	175,149.09	175,149.09		2,585,380.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	175,149.09	175,149.09	175,149.09		2,585,380.91	0.00	0.00
000																	
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	149,106.23	149,106.23	149,106.23	0.00	1,198,923.77	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	9,892.86	9,892.86	9,892.86	0.00	190,107.14	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	106,500.00	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
100																	
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
200																	
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	13,850.00	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
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	155,941.24	172,780.24	172,780.24		1,111,708.76	-16,839.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2023) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	155,941.24	172,780.24	172,780.24		1,111,708.76	-16,839.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	155,941.24	172,780.24	172,780.24		1,111,708.76	-16,839.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,800.00	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 TELEFÓNICAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	43,293.00	43,293.00	43,293.00	0.00	106,707.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240,000.00	50,000.00	290,000.00	0.00	29,160.70	45,999.70	45,999.70	0.00	260,839.30	-16,839.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,000.00	-50,000.00	105,000.00	0.00	50,940.50	50,940.50	50,940.50	0.00	54,059.50	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
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	101,742.22	101,742.22	101,742.22		1,590,692.78	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	101,742.22	101,742.22	101,742.22		1,590,692.78	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (2023) CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	101,742.22	101,742.22	101,742.22		1,590,692.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,742.22	101,742.22	101,742.22		1,590,692.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,050,700.00	0.00	1,050,700.00	0.00	83,801.14	83,801.14	83,801.14	0.00	966,898.86	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	6,491.08	6,491.08	6,491.08	0.00	78,508.92	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
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	19,735.00	0.00	19,735.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,535.00	0.00	0.00
200																	
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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,500.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,500.00	0.00	0.00
001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,500.00	0.00	0.00
001 APOYO ECOSISTEMA Y GESTION MARITIMA COSTERA (2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		50,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,000.00	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
100																	
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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,504,460.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		1,504,460.00	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		671,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 30

Fecha: 24/04/2023

Hora: 15:26:28

R00814981.rpt

Usuario: EDELMIRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL (2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		671,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		671,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		833,460.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		833,460.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 0 AVENIDA Y 0 CALLE BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		833,460.00	0.00	0.00	
100																		
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	
300																		
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	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										-1,249.26	74,253.62	74,253.62	74,253.62		676,567.12	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,249.26	74,253.62	74,253.62	74,253.62		676,567.12	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL										-1,249.26	74,253.62	74,253.62	74,253.62		676,567.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
001 APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										-1,249.26	74,253.62	74,253.62	74,253.62		676,567.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,249.26	74,253.62	74,253.62	74,253.62		676,567.12	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	-947.26	16,242.46	16,242.46	16,242.46	0.00	7,130.28	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-302.00	2,279.00	2,279.00	2,279.00	0.00	22,419.00	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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										2,850.00	1,504,732.19	1,102,746.39	1,102,351.39		18,432,178.72	401,985.80	395.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										2,850.00	1,504,732.19	1,102,746.39	1,102,351.39		18,432,178.72	401,985.80	395.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										2,850.00	1,504,732.19	1,102,746.39	1,102,351.39		18,432,178.72	401,985.80	395.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	822,725.38	420,739.58	420,739.58		9,222,919.18	401,985.80	0.00	
001 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		601,822.41	0.00	0.00	
300																		
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		265,625.30	0.00	0.00	
300																		
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	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA HACIA SALIDA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,674,732.00	0.00	0.00	
300																		
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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		442,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SINACANTAN CENTRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		705,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,508,114.40	0.00	0.00
						300											
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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	223,283.38	223,283.38	223,283.38		44,656.67	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,025.60	1,025.60	0.00	1,025.60	1,025.60	1,025.60	0.00	0.00	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	221,744.98	221,744.98	221,744.98	0.00	44,656.67	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307.68	307.68	0.00	307.68	307.68	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205.12	205.12	0.00	205.12	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	599,442.00	197,456.20	197,456.20		119,888.40	401,985.80	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	719,330.40	719,330.40	0.00	599,442.00	197,456.20	197,456.20	0.00	119,888.40	401,985.80	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A CUILAPA HACIA CALLE DONA MARY, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		958,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
300																		
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	
001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										2,850.00	682,006.81	682,006.81	681,611.81		9,209,259.54	0.00	395.00	
000 SIN OBRA										2,850.00	682,006.81	682,006.81	681,611.81		9,209,259.54	0.00	395.00	
000																		
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	
100																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	108,075.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,255.75	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	47,935.67	47,935.67	47,935.67	0.00	1,176,789.17	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	424,466.00	424,466.00	424,466.00	0.00	320,519.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,469.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,913.26	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	150,000.00	155,000.00	0.00	31,020.00	31,020.00	31,020.00	0.00	123,980.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,122.18	-50,000.00	55,122.18	0.00	9,135.00	9,135.00	9,135.00	0.00	45,987.18	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,937.78	0.00	102,937.78	2,850.00	17,795.00	17,795.00	17,795.00	0.00	82,292.78	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	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.00	84,695.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.21	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	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	136,325.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,975.00	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	1,507.75	1,507.75	1,507.75	0.00	3,492.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	18,492.00	18,492.00	18,492.00	0.00	106,508.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,789.99	0.00	16,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,789.99	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,180.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,377.00	24,377.00	24,377.00	0.00	25,623.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,005.00	2,005.00	1,610.00	0.00	195.00	0.00	395.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	0.00	5,437.50	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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,755.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,516,755.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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		
						001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO (AREA COMERCIAL Y AREA DE ESPERA), EMBARCADERO CASERIO SARAMPANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA													
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	413,404.64	0.00	413,404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,404.64	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,351.16	103,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,351.16	0.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
						00 SIN SUBPROGRAMA													
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN													
						001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA													
						000 SIN OBRA													
						000													
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,381.37	28,381.37	28,381.37	0.00		121,618.63	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,633.93	1,633.93	1,633.93	0.00		23,366.07	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00
						100													
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	46,000.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	48,715.00	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	322.25	322.25	322.25	0.00	49,677.75	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	18,090.00	5,560.00	80,545.00	0.00	59,455.00	0.00	0.00	
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	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	309,799.49	309,799.49	309,799.49		1,670,785.97	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		1,349,060.46	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		1,349,060.46	0.00	0.00	
001 ASO. PROBIENESTAR DE LA ED. DEL NINO DE CHIQUIMULILLA. -APROBENI-										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		112,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		112,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	
002 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		126,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		126,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	
003 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA CASAS VIEJAS										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		133,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		133,000.00	0.00	0.00	
400																		
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: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	39,000.00	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	
03 CONVENIOS DE PAGO									0.00	52,299.49	52,299.49	52,299.49		217,700.51	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	52,299.49	52,299.49	52,299.49		217,700.51	0.00	0.00	
001 CONVENIO DAJ-01-2022 DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	52,299.49	52,299.49	52,299.49		217,700.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	52,299.49	52,299.49	52,299.49		217,700.51	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	202,500.00	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	22,299.49	22,299.49	22,299.49	0.00	15,200.51	0.00	0.00	
TOTAL :						67,647,159.54	15,840,736.81	83,487,896.35	-42,251.72	6,554,397.43	5,256,691.56	5,224,505.71	0.00	76,751,912.90	1,285,175.87	107,170.85	