



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | 14,412.47 | 1,405,388.22 | 1,392,902.97 | 1,354,285.52 | | 21,359,824.85 | 12,485.25 | 38,617.45 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 14,412.47 | 1,405,388.22 | 1,392,902.97 | 1,354,285.52 | | 21,359,824.85 | 12,485.25 | 38,617.45 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 14,412.47 | 1,405,388.22 | 1,392,902.97 | 1,354,285.52 | | 21,359,824.85 | 12,485.25 | 38,617.45 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 1,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 1,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 97,500.00 | 15,000.00 | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,302,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 40,250.00 | 40,250.00 | 40,250.00 | | 682,855.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 40,250.00 | 40,250.00 | 40,250.00 | | 682,855.00 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 152,124.80 | 152,124.80 | 152,124.80 | | 2,888,090.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 152,124.80 | 152,124.80 | 152,124.80 | | 2,888,090.20 | 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 | 1,166.67 | 1,166.67 | 1,166.67 | 0.00 | 498,833.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 74,081.88 | 74,081.88 | 74,081.88 | 0.00 | 425,918.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 8,083.33 | 8,083.33 | 8,083.33 | 0.00 | 91,916.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 34,750.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 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 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 20,827.56 | 20,827.56 | 20,827.56 | | 324,847.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,827.56 | 20,827.56 | 20,827.56 | | 324,847.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 117,000.00 | -37,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 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 | 12,000.00 | 43,350.00 | 0.00 | 7,077.56 | 7,077.56 | 7,077.56 | 0.00 | 36,272.44 | 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 DISENO, URBANISMO Y ORNATO | | | | | | | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 442,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 442,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 27,000.00 | 21,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 336,375.00 | 0.00 | 336,375.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 326,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 750.00 | 1,000.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | | | | | | | | | 0.00 | 22,232.68 | 22,232.68 | 22,232.68 | | 405,267.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,232.68 | 22,232.68 | 22,232.68 | | 405,267.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | |
| 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 | |
| 007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 13,277.56 | 13,277.56 | 13,277.56 | | 193,147.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 13,277.56 | 13,277.56 | 13,277.56 | | 193,147.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | | 342,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 342,000.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 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 | | 238,617.32 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 36,732.68 | 36,732.68 | 36,732.68 | | 238,617.32 | 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 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 336,267.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 22,232.68 | 22,232.68 | 22,232.68 | | 336,267.32 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 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 | | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | | 73,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 19,965.36 | 19,965.36 | 19,965.36 | | 226,034.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 19,965.36 | 19,965.36 | 19,965.36 | | 226,034.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 3,077.56 | 3,077.56 | 3,077.56 | 0.00 | 108,922.44 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 15,387.80 | 15,387.80 | 15,387.80 | 0.00 | 39,612.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 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 | 2,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 15,077.56 | 15,077.56 | 15,077.56 | | 176,922.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,077.56 | 15,077.56 | 15,077.56 | | 176,922.44 | 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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | 14,412.47 | 886,512.22 | 874,026.97 | 835,409.52 | | 12,921,505.85 | 12,485.25 | 38,617.45 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 14,412.47 | 886,512.22 | 874,026.97 | 835,409.52 | | 12,921,505.85 | 12,485.25 | 38,617.45 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNAL | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 735,000.00 | 0.00 | 735,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 80,882.61 | -40,000.00 | 40,882.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,882.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 375,000.00 | -15,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 195,000.00 | -13,200.00 | 181,800.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 143,800.00 | 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 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 59,448.27 | 59,448.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,448.27 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 500,000.00 | -93,800.00 | 406,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,600,000.00 | -1,298,727.00 | 1,301,273.00 | 0.00 | 66,050.98 | 66,050.98 | 66,050.98 | 0.00 | 1,235,222.02 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 124,434.91 | 124,434.91 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 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 | 94.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 1,867.00 | 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 | 25,000.00 | 125,000.00 | 350.00 | 8,262.50 | 8,262.50 | 8,262.50 | 0.00 | 116,387.50 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0002 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 157,500.00 | -40,000.00 | 117,500.00 | 0.00 | 8,080.00 | 8,080.00 | 8,080.00 | 0.00 | 109,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | -765.00 | 765.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | 98,470.00 | -1,625.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 50,000.00 | -1,664.41 | 48,335.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,335.59 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,625.00 | 7,625.00 | 7,625.00 | 0.00 | 7,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 19,500.00 | 9,000.00 | 28,500.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 13,290.00 | 13,290.00 | 13,290.00 | 0.00 | 366,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 105,000.00 | -14,451.00 | 90,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,549.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 4,055.00 | 4,055.00 | 3,755.00 | 0.00 | 100,945.00 | 0.00 | 300.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 972,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,500.00 | -20,000.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 380,000.00 | 25,000.00 | 405,000.00 | 0.00 | 41,520.00 | 41,520.00 | 41,520.00 | 0.00 | 363,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 91,740.49 | 91,740.49 | 0.00 | 21,151.04 | 21,151.04 | 21,151.04 | 0.00 | 70,589.45 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 6,665.04 | 6,665.04 | 6,665.04 | 0.00 | 19,334.96 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,706.00 | 1,706.00 | 1,706.00 | 0.00 | 33,294.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 250,000.00 | 117,061.46 | 367,061.46 | 3,245.25 | 44,813.50 | 44,813.50 | 44,813.50 | 0.00 | 319,002.71 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 235,000.00 | -169,434.91 | 65,565.09 | -430.00 | 13,680.00 | 13,680.00 | 13,680.00 | 0.00 | 51,455.09 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | -1,205.00 | 18,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,795.00 | 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 | 6,393.57 | 79,150.56 | 63,750.56 | 56,856.06 | 0.00 | 1,114,455.87 | 15,400.00 | 6,894.50 | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 375.00 | 6,175.00 | 6,175.00 | 0.00 | 19,625.00 | -5,800.00 | 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 | | |
| 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 | 80,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 13,585.00 | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 86,415.00 | 8,715.00 | 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 | -636.00 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 0.00 | 28,728.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 22,506.00 | 22,506.00 | 22,506.00 | 0.00 | 77,494.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 164,975.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000.00 | -89,900.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 | 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 | -352.30 | 2,865.00 | 2,865.00 | 2,865.00 | 0.00 | 46,782.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 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 | 75,000.00 | 120,000.00 | -568.35 | 4,854.62 | 4,854.62 | 4,154.62 | 0.00 | 114,577.03 | 0.00 | 700.00 | | |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 7,727.00 | 7,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,727.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 79,630.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 230.00 | 1,097.50 | 1,097.50 | 790.00 | 0.00 | 68,672.50 | 0.00 | 307.50 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 110.00 | 5,216.90 | 5,216.90 | 4,764.00 | 0.00 | 99,673.10 | 0.00 | 452.90 | | |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | -70.00 | 5,227.10 | 5,227.10 | 5,227.10 | 0.00 | 94,702.90 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,308.00 | 5,308.00 | 3,308.00 | 0.00 | 9,692.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | -106.40 | 229.40 | 229.40 | 229.40 | 0.00 | 34,664.20 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 22,599.77 | 22,599.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,599.77 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -3,161.50 | 4,936.25 | 4,516.00 | 4,516.00 | 0.00 | 41,902.25 | 420.25 | 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 | 763.35 | 935.20 | 935.20 | 935.20 | 0.00 | 88,301.45 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 129.00 | 553.75 | 553.75 | 553.75 | 0.00 | 99,317.25 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,820.00 | 3,820.00 | 2,880.00 | 0.00 | 146,180.00 | 0.00 | 940.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 18,062.90 | 18,062.90 | 15,510.00 | 0.00 | 31,937.10 | 0.00 | 2,552.90 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 190,000.00 | 10,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 10,161.00 | 10,161.00 | 5,646.00 | 0.00 | 189,839.00 | 0.00 | 4,515.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | -64,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 14,516.10 | 14,516.10 | 7,800.10 | 0.00 | 21,483.90 | 0.00 | 6,716.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,000.00 | -88,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,525.00 | 4,525.00 | 0.00 | 0.00 | 7,475.00 | 0.00 | 4,525.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500,000.00 | -50,000.00 | 450,000.00 | 9,086.85 | 18,313.25 | 22,938.25 | 14,224.60 | 0.00 | 422,599.90 | -4,625.00 | 8,713.65 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 31-0151-0002 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,390.00 | 3,390.00 | 3,390.00 | 0.00 | 46,610.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 100,000.00 | -70,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 0.00 | 100,950.00 | 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 | 80,651.44 | 80,651.44 | 80,651.44 | 0.00 | 53,348.56 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 4,541.46 | 4,541.46 | 4,541.46 | 0.00 | 60,458.54 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 6,995.73 | 6,995.73 | 6,995.73 | 0.00 | 413,004.27 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 413 | 31-0151-0002 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 29-0101-0002 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 25,000.00 | -630.59 | 24,369.41 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,369.41 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 270,000.00 | 50,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 75,951.00 | 75,951.00 | 75,951.00 | 0.00 | 244,049.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 53,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | | 387,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 1,205.00 | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 29-0101-0002 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 630.59 | 630.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.59 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 345,000.00 | 0.00 | 345,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 316,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 26,664.41 | 26,664.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,664.41 | 0.00 | 0.00 |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,109.00 | 61,109.00 | 12,890.00 | | 2,609,091.99 | 0.00 | 48,219.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,109.00 | 61,109.00 | 12,890.00 | | 2,609,091.99 | 0.00 | 48,219.00 |
| 001 PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO | | | | | | | | | | 0.00 | 61,109.00 | 61,109.00 | 12,890.00 | | 984,091.99 | 0.00 | 48,219.00 |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,109.00 | 61,109.00 | 12,890.00 | | 984,091.99 | 0.00 | 48,219.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 61,109.00 | 61,109.00 | 12,890.00 | | 984,091.99 | 0.00 | 48,219.00 |
| 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 | 20,170.00 | 20,170.00 | 0.00 | 0.00 | 129,830.00 | 0.00 | 20,170.00 |
| 212 | 21-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 84,200.00 | -68,999.01 | 15,200.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.99 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 22-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 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 | 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 | 0.00 | 40,504.00 | 40,504.00 | 12,890.00 | 0.00 | 159,496.00 | 0.00 | 27,614.00 |
| 263 | 29-0101-0002 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 31-0151-0002 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 199,565.00 | 0.00 | 435.00 |
| 002 PROMOTORES (AS) Y AGRICULTORES (AS) DE INFRA Y SUBSISTENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451 CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 2,816.55 | 1,353,534.97 | 1,361,119.77 | 1,311,143.42 | | 21,849,992.80 | -7,584.80 | 49,976.35 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 2,816.55 | 674,367.66 | 681,952.46 | 631,976.11 | | 14,801,764.35 | -7,584.80 | 49,976.35 |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | 2,816.55 | 674,367.66 | 681,952.46 | 631,976.11 | | 14,801,764.35 | -7,584.80 | 49,976.35 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,101,050.14 | 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 |
| 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANITAS HACIA EL CASERIO EL ROSARIO Y CASERIO EL DORMIDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NAZARET BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 403,900.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 398,900.00 | 398,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 398,900.00 | 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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,026,500.00 | 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 | 3,021,500.00 | 3,021,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,021,500.00 | 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 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 | | 3,127.60 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,152,395.50 | 1,152,395.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,152,395.50 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 938.28 | 938.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 938.28 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 625.52 | 625.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 625.52 | 0.00 | 0.00 |
| 008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 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 | | | | | | | | | | 2,816.55 | 674,367.66 | 681,952.46 | 631,976.11 | | 4,700,714.21 | -7,584.80 | 49,976.35 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 2,816.55 | 674,367.66 | 681,952.46 | 631,976.11 | | 4,700,714.21 | -7,584.80 | 49,976.35 |
| 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 | 119,369.83 | 119,369.83 | 119,369.83 | 0.00 | 1,115,630.17 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 51,250.00 | 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 | -457,410.31 | 542,589.69 | 0.00 | 74,656.89 | 74,656.89 | 74,656.89 | 0.00 | 467,932.80 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,000,000.00 | -232,822.78 | 767,177.22 | 0.00 | 46,086.94 | 46,086.94 | 46,086.94 | 0.00 | 721,090.28 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0002 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 105,000.00 | 287,000.00 | 392,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0014 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 51,146.00 | 51,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0015 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 86,300.49 | 86,300.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,300.49 | 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 |
| 152 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 |
| 152 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 145,000.00 | -62,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 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 | 93,300.00 | 93,300.00 | 93,300.00 | 0.00 | 156,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 291,263.00 | 341,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,263.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2023**

al: **30/04/2023**

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 | 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 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,584.80 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | -7,584.80 | 7,584.80 | |
| 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 | 30,000.00 | 158,000.00 | -2,267.55 | 10,326.00 | 10,326.00 | 6,596.50 | 0.00 | 145,406.45 | 0.00 | 3,729.50 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 214,000.00 | 0.00 | 214,000.00 | 0.00 | 57,768.15 | 57,768.15 | 25,348.10 | 0.00 | 156,231.85 | 0.00 | 32,420.05 | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 132,600.00 | -20,000.00 | 112,600.00 | 4,795.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,804.50 | 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 | 3,245.34 | 3,245.34 | 3,245.34 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20,135.16 | 20,135.16 | 20,135.16 | 0.00 | 34,184.71 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 | 288.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,011.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 7,989.05 | 7,989.05 | 6,689.05 | 0.00 | 29,010.95 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 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 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.00 | 0.00 | 540.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 3,505.00 | 3,505.00 | 25.00 | 0.00 | 5,995.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 4,350.00 | 10,000.00 | 14,350.00 | 0.00 | 945.30 | 945.30 | 23.30 | 0.00 | 13,404.70 | 0.00 | 922.00 | |
| 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 BUNDES INFERIORES Y PUNTO DE ENLACE | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFERIORES Y PUNTO DE ENLACE | 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 | 10,000.00 | 48,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,980.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 152,210.31 | 152,210.31 | 0.00 | 64,210.31 | 64,210.31 | 64,210.31 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 56,298.24 | 56,298.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,298.24 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 9-0999-0502 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 40,032.99 | 40,032.99 | 40,032.99 | 0.00 | 94,967.01 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 8,737.00 | 8,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,737.00 | 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 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,351.00 | 9,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,351.00 | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | 22-0101-0001 | | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES 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 |
| 002 APOYO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,655.12 | 6,655.12 | 6,655.12 | | 207,844.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 6,655.12 | 6,655.12 | 6,655.12 | | 207,844.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 6,655.12 | 6,655.12 | 6,655.12 | 0.00 | 98,344.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | 45,500.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA, | | | | | | | | | | 0.00 | 34,448.04 | 34,448.04 | 34,448.04 | | 282,551.96 | 0.00 | 0.00 | |
| SANTA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,448.04 | 34,448.04 | 34,448.04 | | 282,551.96 | 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 | 34,448.04 | 34,448.04 | 34,448.04 | 0.00 | 165,851.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | |
| 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 | 32,000.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 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 | 122,741.82 | 122,741.82 | 122,741.82 | | 1,944,343.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 122,741.82 | 122,741.82 | 122,741.82 | | 1,944,343.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 122,741.82 | 122,741.82 | 122,741.82 | | 1,944,343.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 13,315.00 | 0.00 | 13,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,315.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 22,195.00 | 0.00 | 22,195.00 | 0.00 | 3,077.56 | 3,077.56 | 3,077.56 | 0.00 | 19,117.44 | 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 | 164,000.00 | 505,500.00 | 0.00 | 90,626.46 | 90,626.46 | 90,626.46 | 0.00 | 414,873.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 558,180.00 | 0.00 | 558,180.00 | 0.00 | 20,387.80 | 20,387.80 | 20,387.80 | 0.00 | 537,792.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 7,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 | 35,350.00 | 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 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 BARRIO, INDORESISTENTES Y OTROS PRODUCTOS 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 BARRIO, INDORESISTENTES Y OTROS PRODUCTOS 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 | 34,922.75 | 20,684.00 | 9,835.25 | | 5,559,129.23 | 14,238.75 | 10,848.75 | | |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,922.75 | 20,684.00 | 9,835.25 | | 3,449,758.25 | 14,238.75 | 10,848.75 | | |
| 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 34,922.75 | 20,684.00 | 9,835.25 | | 3,449,758.25 | 14,238.75 | 10,848.75 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,067,266.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,067,266.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,058,266.00 | 2,058,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,058,266.00 | 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 | 34,922.75 | 20,684.00 | 9,835.25 | | 1,382,492.25 | 14,238.75 | 10,848.75 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,922.75 | 20,684.00 | 9,835.25 | | 1,382,492.25 | 14,238.75 | 10,848.75 | | |
| 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 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 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 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 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 | 90,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | 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 | 137.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,862.40 | 137.60 | 0.00 |
| 273 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,984.35 | 4,984.35 | 0.00 | 0.00 | 45,015.65 | 0.00 | 4,984.35 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,500.00 | 30,000.00 | 32,500.00 | 0.00 | 5,689.55 | 5,004.05 | 1,604.05 | 0.00 | 26,810.45 | 685.50 | 3,400.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 35,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,000.03 | 2,448.80 | 1,194.40 | 0.00 | 34,999.97 | 12,551.23 | 1,254.40 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 864.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,135.58 | 864.42 | 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 | 30,780.50 | 30,780.50 | 27,877.50 | | 2,604,229.50 | 0.00 | 2,903.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,780.50 | 30,780.50 | 27,877.50 | | 2,604,229.50 | 0.00 | 2,903.00 |
| 001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS | | | | | | | | | | 0.00 | 30,780.50 | 30,780.50 | 27,877.50 | | 2,604,229.50 | 0.00 | 2,903.00 |
| 001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA, TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,780.50 | 30,780.50 | 27,877.50 | | 2,604,229.50 | 0.00 | 2,903.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 30,780.50 | 30,780.50 | 27,877.50 | | 2,604,229.50 | 0.00 | 2,903.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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. | 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 | 4,656.50 | 4,656.50 | 1,753.50 | 0.00 | 90,343.50 | 0.00 | 2,903.00 |
| 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 | 25,374.00 | 25,374.00 | 25,374.00 | 0.00 | 54,626.00 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 15,750.00 | 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 | 415,339.77 | 406,574.77 | 320,658.02 | | 5,031,800.23 | 8,765.00 | 85,916.75 |
| 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | 0.00 | 329,539.72 | 320,774.72 | 234,857.97 | | 3,457,165.28 | 8,765.00 | 85,916.75 |
| 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 | 189,970.50 | 189,970.50 | 188,231.50 | | 2,071,584.50 | 0.00 | 1,739.00 |
| 001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL (2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 189,970.50 | 189,970.50 | 188,231.50 | | 2,071,584.50 | 0.00 | 1,739.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 189,970.50 | 189,970.50 | 188,231.50 | | 2,071,584.50 | 0.00 | 1,739.00 |
| 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 | -439,975.00 | 908,055.00 | 0.00 | 143,192.50 | 143,192.50 | 143,192.50 | 0.00 | 764,862.50 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 117,098.92 | -84,000.00 | 33,098.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,098.92 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 357,901.08 | 0.00 | 357,901.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,901.08 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 106,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2023**

al: **30/04/2023**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | 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 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,740.00 | 9,740.00 | 9,740.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 12,299.00 | 12,299.00 | 12,299.00 | 0.00 | 1,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 30,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 1,739.00 | 1,739.00 | 0.00 | 0.00 | 30,261.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | | | | 002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | 0.00 | 139,569.22 | 130,804.22 | 46,626.47 | | 1,385,580.78 | 8,765.00 | 84,177.75 | |
| | | | | | | 001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2023) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 139,569.22 | 130,804.22 | 46,626.47 | | 1,385,580.78 | 8,765.00 | 84,177.75 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 139,569.22 | 130,804.22 | 46,626.47 | | 1,385,580.78 | 8,765.00 | 84,177.75 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 24,298.14 | 24,298.14 | 24,298.14 | 0.00 | 165,701.86 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,783.33 | 1,783.33 | 1,783.33 | 0.00 | 13,216.67 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 63,453.00 | 65,313.00 | 20,545.00 | 0.00 | 136,547.00 | -1,860.00 | 44,768.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS | 240,000.00 | 150,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 49,989.75 | 39,364.75 | 0.00 | 0.00 | 340,010.25 | 10,625.00 | 39,364.75 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS | 155,000.00 | -50,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 1,394,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 1,394,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 INFORMACION CATASTRAL | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL (2023), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 561,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 142,000.00 | -50,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | 0.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | -712.36 | 49,302.72 | 49,302.72 | 49,302.72 | | 725,054.92 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | -712.36 | 49,302.72 | 49,302.72 | 49,302.72 | | 725,054.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL | | | | | | | | | | -712.36 | 49,302.72 | 49,302.72 | 49,302.72 | | 725,054.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | -712.36 | 49,302.72 | 49,302.72 | 49,302.72 | | 725,054.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -712.36 | 49,302.72 | 49,302.72 | 49,302.72 | | 725,054.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 10,000.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 40,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 24,320.00 | 25,000.00 | 49,320.00 | -222.65 | 2,080.85 | 2,080.85 | 2,080.85 | 0.00 | 47,016.50 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 25,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | -489.71 | 489.71 | 489.71 | 489.71 | 0.00 | 44,020.58 | 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 |
| 273 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 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 | | | | | | | | | | 9,255.40 | 1,547,821.39 | 669,971.39 | 635,240.04 | | 19,362,783.13 | 877,850.00 | 34,731.35 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 9,255.40 | 1,547,821.39 | 669,971.39 | 635,240.04 | | 19,362,783.13 | 877,850.00 | 34,731.35 |
| 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS | | | | | | | | | | 9,255.40 | 1,547,821.39 | 669,971.39 | 635,240.04 | | 19,362,783.13 | 877,850.00 | 34,731.35 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,562,244.56 | 870,000.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,025.60 | 1,025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.60 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 266,401.65 | 266,401.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,401.65 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-3101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 307.68 | 307.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.68 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 205.12 | 205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 719,330.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 719,330.40 | 719,330.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719,330.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO CORONA I, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 725,000.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMER CALLEJON ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | 9,255.40 | 677,821.39 | 669,971.39 | 635,240.04 | | 8,800,538.57 | 7,850.00 | 34,731.35 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 9,255.40 | 677,821.39 | 669,971.39 | 635,240.04 | | 8,800,538.57 | 7,850.00 | 34,731.35 |
| | | | | | | 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 | -55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,018.21 | 0.00 | 20,018.21 | 0.00 | 9,078.20 | 9,078.20 | 8,715.00 | 0.00 | 10,940.01 | 0.00 | 363.20 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 140,000.00 | -5,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 22,326.00 | 22,326.00 | 20,146.00 | 0.00 | 112,674.00 | 0.00 | 2,180.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 395.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 4,605.00 | 0.00 | 395.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 16,000.00 | 30,000.00 | 46,000.00 | 4,192.75 | 2,727.05 | 2,727.05 | 1,566.15 | 0.00 | 39,080.20 | 0.00 | 1,160.90 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,452.25 | 4,452.25 | 0.00 | 0.00 | 547.75 | 0.00 | 4,452.25 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 8,812.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,187.35 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 135,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 21,385.00 | 21,385.00 | 15,890.00 | 0.00 | 118,615.00 | 0.00 | 5,495.00 |
| 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 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 | 48,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 15,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | |
| 001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO (AREA COMERCIAL Y AREA DE ESPERA), EMBARCADERO CASERIO SARAMPANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 |
| 002 CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 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 |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 29,927.79 | 58,002.79 | 29,927.79 | | 1,576,816.35 | -28,075.00 | 28,075.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 29,927.79 | 58,002.79 | 29,927.79 | | 1,576,816.35 | -28,075.00 | 28,075.00 |
| 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 29,927.79 | 58,002.79 | 29,927.79 | | 1,576,816.35 | -28,075.00 | 28,075.00 |
| 001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | | | | | | | | | | 0.00 | 29,927.79 | 58,002.79 | 29,927.79 | | 1,576,816.35 | -28,075.00 | 28,075.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 29,927.79 | 58,002.79 | 29,927.79 | | 1,576,816.35 | -28,075.00 | 28,075.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,000.00 | 18,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 22,861.12 | 22,861.12 | 22,861.12 | 0.00 | 145,138.88 | 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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,466.67 | 1,466.67 | 1,466.67 | 0.00 | 23,533.33 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 |
| 152 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 94,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 73,744.14 | 0.00 | 73,744.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,744.14 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00 | 28,075.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | -28,075.00 | 28,075.00 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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 |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 45,000.00 | -45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 PADRES DE FAMILIA LA EDUCACION -IGER- | | | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 94,500.00 | -94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 94,500.00 | 94,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 9-0999-0502 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICOS Y DIVERSIFICADOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULILLA, STA. ROSA. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 172,500.00 | 0.00 | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | | 102,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | | 102,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APORTE ASOCIACION DE BALONCESTO | | | | | | | | | 0.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | | 102,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | | 102,663.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 22-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 0.00 | 37,638.00 | 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 | | 327,700.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 52,299.49 | 52,299.49 | 52,299.49 | | 327,700.51 | 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 | | 327,700.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 52,299.49 | 52,299.49 | 52,299.49 | | 327,700.51 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 232,500.00 | 110,000.00 | 342,500.00 | 0.00 | 52,299.49 | 52,299.49 | 52,299.49 | 0.00 | 290,200.51 | 0.00 | 0.00 |
| 769 | 22-0101-0001 | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 67,647,159.54 | 24,319,402.81 | 91,966,562.35 | 25,772.06 | 5,150,288.60 | 4,272,609.40 | 3,973,321.75 | 0.00 | 86,764,862.77 | 877,679.20 | 299,287.65 |