Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	ACTIVIDADES CENTRALES					8,296.01	4,616,596.92	4,614,599.92	4,614,599.92		27,104,237.00	1,997.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					8,296.01	4,616,596.92	4,614,599.92	4,614,599.92		27,104,237.00	1,997.00	0.00
000	SIN PROYECTO					8,296.01	4,616,596.92	4,614,599.92	4,614,599.92		27,104,237.00	1,997.00	0.00
001	ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		492,750.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		492,750.00	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
002	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL					0.00	177,187.35	177,187.35	177,187.35		2,318,916.85	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	177,187.35	177,187.35	177,187.35		2,318,916.85	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,445.00	0.00	96,445.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81,445.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,657.20	0.00	115,657.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	111,840.30	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	10,505.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	670,822.00	0.00	670,822.00	0.00	95,840.93	95,840.93	95,840.93	0.00	574,981.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,696.00	0.00	210,696.00	0.00	12,816.90	12,816.90	12,816.90	0.00	197,879.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	891,959.00	0.00	891,959.00	0.00	35,535.20	35,535.20	35,535.20	0.00	856,423.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	5,677.42	5,677.42	5,677.42	0.00	60,822.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	159,310.00	0.00	159,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,310.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,382.00	0.00	78,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,382.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,928.00	7,400.00	88,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,328.00	0.00	0.00
100													
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
003	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		353,535.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		353,535.00	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,620.00	0.00	66,620.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	53,620.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,380.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	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	85.00	27,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,085.00	0.00	0.00
	004	**OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISENO, URBANISMO Y ORNATO**				**0.00**	**19,250.00**	**19,250.00**	**19,250.00**		**185,895.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,250.00**	**19,250.00**	**19,250.00**		**185,895.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	1,145.00	15,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.00	0.00	0.00
	005	**OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**				**0.00**	**33,683.80**	**33,683.80**	**33,683.80**		**491,316.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,683.80**	**33,683.80**	**33,683.80**		**491,316.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	27,633.80	27,633.80	27,633.80	0.00	184,366.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	209,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	006	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**16,750.00**	**16,750.00**	**16,750.00**		**210,547.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,750.00**	**16,750.00**	**16,750.00**		**210,547.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,080.00	0.00	74,080.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	112,827.00	0.00	112,827.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	104,827.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	190.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00
	007	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**20,750.00**	**20,750.00**	**20,750.00**		**258,050.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,750.00**	**20,750.00**	**20,750.00**		**258,050.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,610.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,610.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,390.00	0.00	51,390.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	39,390.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	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
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
	008	**JUBILADOS MUNICIPALES**				**0.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**		**266,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**		**266,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	400												
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
	009	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**23,633.80**	**23,633.80**	**23,633.80**		**251,446.20**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,633.80**	**23,633.80**	**23,633.80**		**251,446.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,905.00	0.00	48,905.00	0.00	8,816.90	8,816.90	8,816.90	0.00	40,088.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,215.00	0.00	57,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,215.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	102,880.00	0.00	102,880.00	0.00	13,816.90	13,816.90	13,816.90	0.00	89,063.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,715.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,715.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS					**0.00**	**36,816.90**	**36,816.90**	**36,816.90**		**406,338.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**36,816.90**	**36,816.90**	**36,816.90**		**406,338.10**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,930.00	0.00	80,930.00	0.00	26,066.90	26,066.90	26,066.90	0.00	54,863.10	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,950.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	199,120.00	0.00	199,120.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	190,120.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,350.00	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 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	2,155.00	32,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,155.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION					**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**68,750.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,250.00**	**4,250.00**	**4,250.00**		**68,750.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	16,335.00	0.00	16,335.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,335.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,665.00	0.00	43,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,665.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES					**0.00**	**20,334.50**	**20,334.50**	**20,334.50**		**289,875.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**20,334.50**	**20,334.50**	**20,334.50**		**289,875.50**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,210.00	0.00	44,210.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	32,759.30	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	89,483.10	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,100.00	0.00	96,100.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	92,283.10	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**47,285.20**	**47,285.20**	**47,285.20**		**591,749.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**47,285.20**	**47,285.20**	**47,285.20**		**591,749.80**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	39,383.10	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	178,035.00	0.00	178,035.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	174,218.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	132,585.00	0.00	132,585.00	0.00	32,901.40	32,901.40	32,901.40	0.00	99,683.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	164,835.00	0.00	164,835.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	160,835.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,665.00	0.00	11,665.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,335.00	0.00	18,335.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	43,690.00	0.00	43,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,690.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,690.00	0.00	43,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,690.00	0.00	0.00
	014	**AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
	015	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS**				**8,296.01**	**4,120,655.37**	**4,118,658.37**	**4,118,658.37**		**20,819,067.35**	**1,997.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**8,296.01**	**4,120,655.37**	**4,118,658.37**	**4,118,658.37**		**20,819,067.35**	**1,997.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	167,630.00	0.00	167,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,630.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00	24,317.60	24,317.60	24,317.60	0.00	148,882.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	292,335.00	0.00	292,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,335.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	317,665.00	175,000.00	492,665.00	0.00	71,937.28	71,937.28	71,937.28	0.00	420,727.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	280,665.00	0.00	280,665.00	0.00	55,882.88	55,882.88	55,882.88	0.00	224,782.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	283,335.00	275,000.00	558,335.00	0.00	51,918.66	51,918.66	51,918.66	0.00	506,416.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	357,536.00	0.00	357,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,536.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	183,430.00	0.00	183,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,430.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,198,169.00	350,000.00	1,548,169.00	0.00	137,884.09	137,884.09	137,884.09	0.00	1,410,284.91	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	313,108.00	0.00	313,108.00	0.00	8,803.22	8,803.22	8,803.22	0.00	304,304.78	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	6,158.00	6,158.00	6,158.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	54,000.00	-2,155.00	51,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,845.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	181,165.00	0.00	181,165.00	0.00	17,762.50	17,762.50	17,762.50	0.00	163,402.50	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,305.00	0.00	29,305.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	22,305.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,430.00	0.00	22,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,430.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	108,565.00	-1,420.00	107,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,145.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	44,312.68	0.00	44,312.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,312.68	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	353,362.22	800,000.00	1,153,362.22	0.00	659,123.98	659,123.98	659,123.98	0.00	494,238.24	0.00	0.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,165.00	0.00	75,165.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	74,665.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	52,175.00	0.00	52,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,175.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001	FLETES	53,925.00	0.00	53,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,925.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,000.00	150,000.00	255,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	639,765.00	0.00	639,765.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	567,765.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	27,635.00	0.00	27,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,635.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	128,000.00	150,000.00	278,000.00	0.00	98,350.00	98,350.00	98,350.00	0.00	179,650.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,250.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	129,320.00	0.00	129,320.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	128,420.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	975,180.00	300,000.00	1,275,180.00	454.50	345,319.50	345,319.50	345,319.50	0.00	929,406.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	155,834.50	0.00	155,834.50	0.00	5,792.50	5,792.50	5,792.50	0.00	150,042.00	0.00	0.00
196	32-0101-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,708.24	14,708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,708.24	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	157,322.85	0.00	157,322.85	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	151,822.85	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	44,450.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	32,781.00	0.00	32,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,781.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	981,970.00	121,375.00	1,103,345.00	-521.80	380,062.49	380,062.49	380,062.49	0.00	722,760.71	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	118,620.00	0.00	118,620.00	0.00	12,284.23	12,284.23	12,284.23	0.00	106,335.77	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	2,702.73	2,702.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.73	0.00	0.00
199	32-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	5,694.44	5,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.44	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	893,682.15	0.00	893,682.15	0.00	39,770.00	39,770.00	39,770.00	0.00	853,912.15	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,439.00	0.00	265,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,439.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,586,157.00	783,421.00	2,369,578.00	14,727.82	409,978.98	409,978.98	409,978.98	0.00	1,944,871.20	0.00	0.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,325.50	0.00	174,325.50	0.00	5,333.60	5,333.60	5,333.60	0.00	168,991.90	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	94,647.37	94,647.37	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	93,417.37	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	35,015.00	25,000.00	60,015.00	-690.00	21,165.00	22,890.00	22,890.00	0.00	38,160.00	-1,725.00	0.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	38,995.00	0.00	38,995.00	-185.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	68,210.00	0.00	68,210.00	0.00	16,693.00	16,693.00	16,693.00	0.00	51,517.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,935.00	100,000.00	203,935.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00	0.00	178,795.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,615.00	0.00	20,615.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	472.56	472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.56	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97,285.00	0.00	97,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,285.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,110.00	0.00	26,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,110.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,275.00	65,800.00	341,075.00	0.00	63,282.33	61,834.33	61,834.33	0.00	277,792.67	1,448.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,335.00	0.00	133,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,335.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,535.00	0.00	54,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,535.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,735.00	225,000.00	299,735.00	0.00	55,654.37	55,654.37	55,654.37	0.00	244,080.63	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,380.00	0.00	46,380.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	41,735.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193,600.00	600,000.00	793,600.00	-2,847.60	115,093.75	115,093.75	115,093.75	0.00	675,658.65	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	55,300.00	25,000.00	80,300.00	0.00	22,630.00	22,630.00	22,630.00	0.00	57,670.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	39,485.00	250,000.00	289,485.00	0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00	0.00	266,845.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,490.00	0.00	60,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,490.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	40,025.00	40,025.00	40,025.00	0.00	234,975.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,325.00	0.00	65,325.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	61,355.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,325.00	150,000.00	175,325.00	0.00	9,181.50	9,181.50	9,181.50	0.00	166,143.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	202,050.00	350,000.00	552,050.00	0.00	96,251.89	96,251.89	96,251.89	0.00	455,798.11	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	19,940.00	0.00	19,940.00	0.00	19,817.00	19,817.00	19,817.00	0.00	123.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	69,430.00	75,000.00	144,430.00	0.00	67,433.00	67,433.00	67,433.00	0.00	76,997.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	827.94	21,355.00	21,355.00	21,355.00	0.00	82,817.06	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	138,040.00	0.00	138,040.00	324.05	10,849.80	10,849.80	10,849.80	0.00	126,866.15	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	63,365.00	139,137.90	202,502.90	-310.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	200,682.90	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,715.00	0.00	84,715.00	-1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	81,643.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115,930.00	75,000.00	190,930.00	216.50	15,045.95	12,771.95	12,771.95	0.00	175,667.55	2,274.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,165.00	0.00	41,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,165.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,195.00	0.00	15,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	406,146.00	50,000.00	456,146.00	-2,192.40	146,301.43	146,301.43	146,301.43	0.00	307,652.17	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00
	300												
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0001	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS	45,665.00	0.00	45,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,665.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,520.00	0.00	67,520.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	65,345.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,246.54	0.00	15,246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,246.54	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,395.00	0.00	12,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,610.00	0.00	26,610.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,660.00	0.00	29,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,660.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,265.00	-40,000.00	36,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,265.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,664.50	0.00	67,664.50	0.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	0.00	57,370.50	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,995.00	0.00	41,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,995.00	0.00	0.00
	400												
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	46,665.00	0.00	46,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,665.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	80,535.00	0.00	80,535.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	64,135.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002	AYUDA PARA FUNERALES	29,777.00	0.00	29,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,777.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	212,820.00	0.00	212,820.00	0.00	42,810.58	42,810.58	42,810.58	0.00	170,009.42	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,612.32	0.00	48,612.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,612.32	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,371,027.68	-781,390.00	589,637.68	0.00	61,122.19	61,122.19	61,122.19	0.00	528,515.49	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	7,183.07	7,183.07	7,183.07	0.00	118,566.93	0.00	0.00
416	31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,000.00	28,625.00	83,625.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	0.00	74,970.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
419	21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,830.00	0.00	52,830.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	46,330.00	0.00	0.00
419	29-0101-0002	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,764.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,611,155.11	537,659.00	2,148,814.11	0.00	586,101.00	586,101.00	586,101.00	0.00	1,562,713.11	0.00	0.00
419	31-0151-0002	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	293,220.00	0.00	293,220.00	0.00	61,050.00	61,050.00	61,050.00	0.00	232,170.00	0.00	0.00
419	32-0101-0003	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	33,043.04	33,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,043.04	0.00	0.00
	900												
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	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
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**598.25**	**1,897,816.73**	**1,897,816.73**	**1,860,691.13**		**64,965,524.90**	**0.00**	**37,125.60**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**598.25**	**1,004,052.90**	**1,004,052.90**	**966,927.30**		**24,080,425.37**	**0.00**	**37,125.60**
001	**FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE**					**598.25**	**1,004,052.90**	**1,004,052.90**	**966,927.30**		**24,080,425.37**	**0.00**	**37,125.60**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,706,934.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,343,181.00**	**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	4,338,181.00	0.00	4,338,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338,181.00	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
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA MARGARITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,005,000.00**	**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	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
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 CON PERFORACION DE POZO SECTOR JARDINES DEL SUR ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,005,000.00**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	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
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 ALDEA LA GINEBRA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,804,100.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,799,100.00	1,799,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,100.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LAS PALMAS, ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,549,653.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,544,653.00	2,544,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,653.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001	**APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**598.25**	**1,004,052.90**	**1,004,052.90**	**966,927.30**		**9,373,491.37**	**0.00**	**37,125.60**
	000	**SIN OBRA**				**598.25**	**1,004,052.90**	**1,004,052.90**	**966,927.30**		**9,373,491.37**	**0.00**	**37,125.60**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,280,527.03	1,280,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,527.03	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,071,500.00	0.00	2,071,500.00	0.00	324,904.12	324,904.12	324,904.12	0.00	1,746,595.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	59,335.00	137,500.00	196,835.00	0.00	5,629.03	5,629.03	5,629.03	0.00	191,205.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,665.00	0.00	79,665.00	0.00	22,867.50	22,867.50	22,867.50	0.00	56,797.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	123,540.00	294,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,540.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,072,292.00	-79,500.00	992,792.00	0.00	125,667.66	125,667.66	125,667.66	0.00	867,124.34	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	498,999.00	307,544.38	806,543.38	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	706,543.38	0.00	0.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,340,125.00	-100,000.00	1,240,125.00	0.00	4,051.36	4,051.36	4,051.36	0.00	1,236,073.64	0.00	0.00
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	57,665.00	0.00	57,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,665.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	74,335.00	0.00	74,335.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,335.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,665.00	0.00	23,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	250,000.00	525,000.00	0.00	80,900.00	80,900.00	80,900.00	0.00	444,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,966.00	85,000.00	264,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,966.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	33,265.00	0.00	33,265.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS 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	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	79,360.00	0.00	79,360.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	77,560.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,425.00	50,000.00	120,425.00	0.00	37,432.74	37,432.74	307.14	0.00	82,992.26	0.00	37,125.60
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,020.00	-49,500.00	300,520.00	0.00	38.39	38.39	38.39	0.00	300,481.61	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320,957.11	0.00	320,957.11	0.00	55,499.96	55,499.96	55,499.96	0.00	265,457.15	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	322,487.00	0.00	322,487.00	0.00	6,213.31	6,213.31	6,213.31	0.00	316,273.69	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	12,585.00	0.00	12,585.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	24,525.00	50,000.00	74,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	2,997.50	2,997.50	2,997.50	0.00	4,492.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	896.33	896.33	896.33	0.00	32,223.67	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	69,860.00	-15,000.00	54,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,860.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,110.00	0.00	46,110.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	45,560.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,540.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,370.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,555.00	0.00	13,555.00	598.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956.75	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,265.00	0.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,635.00	0.00	16,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.00	0.00	0.00
	02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**893,763.83**	**893,763.83**	**893,763.83**		**40,885,099.53**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**				**0.00**	**890,763.83**	**890,763.83**	**890,763.83**		**9,480,865.53**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO 2 AREA DE PESCADERIAS FRENTE A JUZGADO DE PAZ, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	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
	001	APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OTROS SERVICIOS 2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	829,500.81	829,500.81	829,500.81		7,003,398.55	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	829,500.81	829,500.81	829,500.81		7,003,398.55	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	511,355.00	689,269.63	1,200,624.63	0.00	137,190.10	137,190.10	137,190.10	0.00	1,063,434.53	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	846,940.00	55,000.00	901,940.00	0.00	93,007.80	93,007.80	93,007.80	0.00	808,932.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,655.00	15,000.00	63,655.00	0.00	12,782.26	12,782.26	12,782.26	0.00	50,872.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,845.00	15,000.00	62,845.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	61,095.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	1,023,119.00	0.00	1,023,119.00	0.00	226,900.00	226,900.00	226,900.00	0.00	796,219.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	985,065.00	0.00	985,065.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	982,265.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	661,345.00	0.00	661,345.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	561,345.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	625,775.00	-225,000.00	400,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,775.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	475,385.00	0.00	475,385.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	375,385.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	690,210.00	-70,000.00	620,210.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	515,210.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	107,550.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,330.00	135,670.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,220.00	-36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,140.00	0.00	151,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,140.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,630.00	0.00	167,630.00	0.00	26,550.65	26,550.65	26,550.65	0.00	141,079.35	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,485.73	0.00	182,485.73	0.00	21,870.00	21,870.00	21,870.00	0.00	160,615.73	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
	002	APOYO RASTRO MUNICIPAL (2026), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	11,361.62	11,361.62	11,361.62		133,048.38	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	11,361.62	11,361.62	11,361.62		133,048.38	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,110.00	0.00	83,110.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	75,476.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,150.00	-1,000.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
	003	APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES 2026, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	49,901.40	49,901.40	49,901.40		344,418.60	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	49,901.40	49,901.40	49,901.40		344,418.60	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	284,020.00	0.00	284,020.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	261,118.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,555.00	0.00	30,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,555.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,555.00	235.00	30,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,790.00	0.00	0.00
	100												
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00	-76,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200												
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00
	002	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		31,404,234.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		31,204,429.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,705,630.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,498,547.81	5,498,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498,547.81	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	71-2101-0043	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,206,082.19	2,206,082.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,082.19	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CORONA Y LOS CONACASTES CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,499,999.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,499,999.00	12,499,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499,999.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,998,800.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,998,800.00	10,998,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998,800.00	0.00	0.00
	001	APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		199,805.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		199,805.00	0.00	0.00
	100												
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
	200												
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,490.00	90,000.00	123,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,490.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	12,405.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00		482,305.00	0.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00		482,305.00	0.00	0.00
001	INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL					0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00		482,305.00	0.00	0.00
001	APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (2026), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00		482,305.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	135,700.00	135,700.00	135,700.00		482,305.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,495.00	-89,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	275,040.00	0.00	275,040.00	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00	0.00	166,340.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	91,350.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	127,265.00	0.00	127,265.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	100,265.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	27,494.86	27,494.86	27,494.86		7,523,794.14	0.00	0.00
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	27,494.86	27,494.86	27,494.86		1,941,094.14	0.00	0.00
	001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL					0.00	27,494.86	27,494.86	27,494.86		1,941,094.14	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		986,554.00	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		371,554.00	0.00	0.00
	300												
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	369,704.00	369,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,704.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	27,494.86	27,494.86	27,494.86		954,540.14	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					0.00	27,494.86	27,494.86	27,494.86		954,540.14	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,183.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-320.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	155,000.00	300,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	171,650.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
	200												
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,665.00	23,500.00	34,165.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	27,565.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,445.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,865.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,595.00	0.00	45,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,595.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,780.00	0.00	20,780.00	0.00	13,477.96	13,477.96	13,477.96	0.00	7,302.04	0.00	0.00
	02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,190.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**PREPRIMARIA MONOLINGÜE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,190.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,190.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**317,190.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00
	200												
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	7,195.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,865.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
	03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**93,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**93,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO A LA EDUCACION BASICA (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**93,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**93,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	-42,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,172,510.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,172,510.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,132,010.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,132,010.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,127,010.00	0.00	5,127,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127,010.00	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 DIVERSIFICADA (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
	100												
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	-13,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL					0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00		562,275.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00		562,275.00	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA				0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00		562,275.00	0.00	0.00
	001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS TECHOS MINIMOS Y REPARACIONES MENORES, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (2026) CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00		562,275.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00		562,275.00	0.00	0.00
	200												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	136,100.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,869.00	8,869.00	8,869.00	0.00	166,131.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,369.00	18,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,369.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	399,052.27	399,052.27	399,052.27		4,137,942.49	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	194,714.30	194,714.30	194,714.30		2,403,414.03	0.00	0.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	194,714.30	194,714.30	194,714.30		2,403,414.03	0.00	0.00
001	APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL (2026) CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	194,714.30	194,714.30	194,714.30		2,403,414.03	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	194,714.30	194,714.30	194,714.30		2,403,414.03	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,157,760.00	-1,414,445.00	743,315.00	0.00	35,316.90	35,316.90	35,316.90	0.00	707,998.10	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,082,240.00	-90,000.00	992,240.00	0.00	115,901.40	115,901.40	115,901.40	0.00	876,338.60	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,665.00	-51,481.67	6,183.33	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,683.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,380.00	-55,000.00	76,380.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	71,380.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,665.00	0.00	284,665.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	258,665.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,335.00	0.00	63,335.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	59,335.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	-115,000.00	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)	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	131,820.00	131,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,820.00	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	82,025.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,355.00	0.00	79,355.00	0.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	0.00	75,334.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,535.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00
03	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	62,319.67	62,319.67	62,319.67		556,045.34	0.00	0.00
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	62,319.67	62,319.67	62,319.67		556,045.34	0.00	0.00
001	APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (2026) CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	62,319.67	62,319.67	62,319.67		556,045.34	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	62,319.67	62,319.67	62,319.67		556,045.34	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,010,355.00	-817,814.99	192,540.01	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	184,906.21	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	216,415.00	0.00	216,415.00	0.00	26,416.39	26,416.39	26,416.39	0.00	189,998.61	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,545.00	-63,000.00	20,545.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,045.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,335.00	0.00	7,335.00	0.00	1,685.48	1,685.48	1,685.48	0.00	5,649.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	46,220.00	-46,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,240.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,220.00	-12,200.00	34,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,240.00	-46,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	26,170.00	15,000.00	41,170.00	0.00	15,590.00	15,590.00	15,590.00	0.00	25,580.00	0.00	0.00
	200												
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,494.00	10,494.00	10,494.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
	09	**GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**142,018.30**	**142,018.30**	**142,018.30**		**1,178,483.12**	**0.00**	**0.00**
	001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**142,018.30**	**142,018.30**	**142,018.30**		**1,178,483.12**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**142,018.30**	**142,018.30**	**142,018.30**		**1,178,483.12**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**142,018.30**	**142,018.30**	**142,018.30**		**1,178,483.12**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	266,540.00	0.00	266,540.00	0.00	32,718.30	32,718.30	32,718.30	0.00	233,821.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	61,290.00	0.00	61,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,290.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,045.00	0.00	21,045.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,045.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,380.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,930.00	19,460.00	29,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	-17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	135,000.00	-75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,992.42	20,992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,992.42	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	25,325.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00
	200												
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	212,174.00	0.00	212,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,174.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	133,398.00	42,000.00	175,398.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	91,398.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,140.00	0.00	87,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,140.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	174,632.00	0.00	174,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,632.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	25,584.50	25,584.50	25,584.50		304,035.50	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL					0.00	25,584.50	25,584.50	25,584.50		304,035.50	0.00	0.00
001	ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS					0.00	25,584.50	25,584.50	25,584.50		304,035.50	0.00	0.00
001	APOYO ECOSISTEMA Y GESTION AMBIENTAL (2026), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	25,584.50	25,584.50	25,584.50		304,035.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	25,584.50	25,584.50	25,584.50		304,035.50	0.00	0.00
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	24,084.50	24,084.50	24,084.50	0.00	228,115.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,670.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	1,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	166,542.20	166,542.20	166,542.20		1,393,232.80	0.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	166,542.20	166,542.20	166,542.20		1,393,232.80	0.00	0.00
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	166,542.20	166,542.20	166,542.20		1,393,232.80	0.00	0.00
001	APOYO CATASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE USO URBANO (2026), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	166,542.20	166,542.20	166,542.20		1,393,232.80	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	166,542.20	166,542.20	166,542.20		1,393,232.80	0.00	0.00
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	690,025.00	0.00	690,025.00	0.00	38,169.00	38,169.00	38,169.00	0.00	651,856.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	394,420.00	0.00	394,420.00	0.00	106,873.20	106,873.20	106,873.20	0.00	287,546.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,105.00	0.00	56,105.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,895.00	0.00	18,895.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	15,645.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	85,080.00	0.00	85,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,080.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,080.00	66,170.00	151,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00	0.00	0.00
100													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL					5,848.11	125,662.70	125,662.70	125,662.70		1,209,953.74	0.00	0.00
02	OBRAS SOCIALES					5,848.11	125,662.70	125,662.70	125,662.70		1,209,953.74	0.00	0.00
001	ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL					5,848.11	125,662.70	125,662.70	125,662.70		1,209,953.74	0.00	0.00
001	APOYO A LA SALUD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADULTO MAYOR (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					5,848.11	125,662.70	125,662.70	125,662.70		1,209,953.74	0.00	0.00
000	SIN OBRA					5,848.11	125,662.70	125,662.70	125,662.70		1,209,953.74	0.00	0.00
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	174,585.89	0.00	174,585.89	0.00	7,816.90	7,816.90	7,816.90	0.00	166,768.99	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00	58,666.40	58,666.40	58,666.40	0.00	416,533.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,200.00	17,210.00	57,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,410.00	0.00	0.00
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	135,000.00	-15,000.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	185,650.00	-105,000.00	80,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,650.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,825.00	0.00	34,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,825.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	200												
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,350.00	0.00	45,350.00	-14,754.67	19,133.23	19,133.23	19,133.23	0.00	11,462.10	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	19,843.83	1,099.17	1,099.17	1,099.17	0.00	129,057.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241.05	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	95,753.00	0.00	95,753.00	0.00	21,697.00	21,697.00	21,697.00	0.00	74,056.00	0.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					0.00	543,997.36	538,957.36	538,957.36		7,659,858.53	5,040.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	543,997.36	538,957.36	538,957.36		7,659,858.53	5,040.00	0.00
001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN					0.00	543,997.36	538,957.36	538,957.36		7,659,858.53	5,040.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	359,120.00	359,120.00	359,120.00		4,992,000.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	75,000.00	-50,000.00	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: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL AGUACATE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
	003	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA NUEVA LIBERTAD, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
	004	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA LA CURVINA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**REPOSICION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	620,000.00	-620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL MILAGRO ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
	007	**CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**359,120.00**	**359,120.00**	**359,120.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,120.00	359,120.00	0.00	359,120.00	359,120.00	359,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	008	**MEJORAMIENTO MUELLE Y MALECON TURISTICO INTEGRAL LA SARAMPANA, ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
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	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001	**APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SOCIALES Y CULTURALES (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**184,877.36**	**179,837.36**	**179,837.36**		**2,667,858.53**	**5,040.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**184,877.36**	**179,837.36**	**179,837.36**		**2,667,858.53**	**5,040.00**	**0.00**
	000												
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	199,360.00	0.00	199,360.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	191,726.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	42,328.46	42,328.46	42,328.46	0.00	289,171.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	2,428.57	2,428.57	2,428.57	0.00	18,921.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	44,405.00	0.00	44,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,405.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,405.00	4,860.00	49,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,265.00	0.00	0.00
	100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	-79,785.00	195,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,215.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	98,930.89	0.00	98,930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,930.89	0.00	0.00
	200												
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	116,240.00	50,000.00	166,240.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	164,640.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	31-0151-0002	CEMENTO	31,265.00	0.00	31,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,265.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,235.00	0.00	250,235.00	0.00	60,351.53	60,351.53	60,351.53	0.00	189,883.47	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375,700.00	0.00	375,700.00	0.00	55,785.00	50,745.00	50,745.00	0.00	319,915.00	5,040.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL					0.00	2,136,734.62	2,474,047.12	2,474,047.12		23,652,543.13	-337,312.50	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	2,136,734.62	2,474,047.12	2,474,047.12		23,652,543.13	-337,312.50	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					0.00	2,136,734.62	2,474,047.12	2,474,047.12		23,652,543.13	-337,312.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	567,862.10	914,174.60	914,174.60		13,719,037.00	-346,312.50	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,CASERIO SANTA ROSITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	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
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA UNION ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	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	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	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
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MANGO ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		755,000.00	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	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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 CAMINO RURAL INGRESO ALDEA LA MORENA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	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
	005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA SAN BERNARDO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**794,162.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	789,162.00	0.00	789,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,162.00	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	**AMPLIACION CALLE INGRESO A LIBRAMIENTO FRENTE A CRUCE DE CERRITOS, ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**396,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	396,328.20	-79,528.20	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
	007	**CONSTRUCCION PASARELA CALZADA PRINCIPAL DE INGRESO FRENTE A INSTITUTO MARIO MENDEZ MONTENEGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**346,312.50**	**346,312.50**		**1,154,375.00**	**-346,312.50**	**0.00**
	300												
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00	8,750.00	-1,562.00	0.00
331	71-2101-0036	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	572,812.50	572,812.50	0.00	0.00	144,812.50	144,812.50	0.00	572,812.50	-144,812.50	0.00
331	71-2101-0041	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	572,812.50	572,812.50	0.00	0.00	199,938.00	199,938.00	0.00	572,812.50	-199,938.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES ALEDANOS A LA CALLE LOS CHOCONES) BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**567,862.10**	**567,862.10**	**567,862.10**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,862.10	567,862.10	0.00	567,862.10	567,862.10	567,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AL CEMENTERIO ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,999,950.00**	**0.00**	**0.00**
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,950.00	2,999,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,950.00	0.00	0.00
	010	**REPOSICION CALLE PRINCIPAL DE EGRESO BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,499,550.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,499,550.00	1,499,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,550.00	0.00	0.00
	011	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR COLONIA EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**465,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	012	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MAMBO BARRIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**380,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO ALDEA PIEDRA GRANDE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,110,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE (S) COLONIA EL PEDREGAL BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,070,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	691,715.00	691,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,715.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,285.00	164,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,285.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
	001	**APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA**				**0.00**	**1,568,872.52**	**1,559,872.52**	**1,559,872.52**		**9,933,506.13**	**9,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,568,872.52**	**1,559,872.52**	**1,559,872.52**		**9,933,506.13**	**9,000.00**	**0.00**
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	251,550.00	0.00	251,550.00	0.00	12,816.90	12,816.90	12,816.90	0.00	238,733.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	649,040.00	0.00	649,040.00	0.00	84,950.70	84,950.70	84,950.70	0.00	564,089.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,835.00	0.00	17,835.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,835.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,665.00	0.00	30,665.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,915.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	65,140.00	0.00	65,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,140.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,140.00	-65,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	99,570.00	99,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,570.00	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,305.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	45,000.00	120,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	0.00	93,825.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,172,054.57	-150,000.00	1,022,054.57	0.00	138,700.00	138,700.00	138,700.00	0.00	883,354.57	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,532,315.80	260,640.00	1,792,955.80	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	1,703,455.80	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	279,295.00	0.00	279,295.00	0.00	226,535.00	226,535.00	226,535.00	0.00	52,760.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	183,487.00	0.00	183,487.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	142,787.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	516,760.00	1,200,000.00	1,716,760.00	0.00	516,760.00	516,760.00	516,760.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,542,640.00	-210,000.00	1,332,640.00	0.00	82,634.00	82,634.00	82,634.00	0.00	1,250,006.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,335.81	35,335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,335.81	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,063.57	12,063.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,063.57	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	36,665.00	55,000.00	91,665.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	73,815.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,780.00	39,528.20	50,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,308.20	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	26,735.00	0.00	26,735.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,735.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	605.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.29	0.00	0.00
199	32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	38,125.00	269,910.00	308,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,035.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,330.00	0.00	20,330.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,570.00	0.00	38,570.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00	0.00	23,845.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,310.00	0.00	103,310.00	0.00	28,438.03	28,438.03	28,438.03	0.00	74,871.97	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153,145.00	0.00	153,145.00	0.00	57,106.98	57,106.98	57,106.98	0.00	96,038.02	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,338,249.27	0.00	1,338,249.27	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	0.00	1,329,594.27	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321,938.00	0.00	321,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,938.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,974.79	0.00	174,974.79	0.00	9,195.99	9,195.99	9,195.99	0.00	165,778.80	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,700.00	100,000.00	304,700.00	0.00	89,654.92	89,654.92	89,654.92	0.00	215,045.08	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	194,375.00	0.00	194,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,375.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	70,660.00	0.00	70,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,660.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,165.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,635.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	57,165.00	0.00	57,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,165.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,465.00	0.00	52,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,465.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,720.00	0.00	91,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	34,775.00	0.00	34,775.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	76,765.50	0.00	76,765.50	0.00	20,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	56,165.50	9,000.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	247,500.00	282,000.00	282,000.00		2,835,500.00	-34,500.00	0.00
01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	247,500.00	262,000.00	262,000.00		2,815,500.00	-14,500.00	0.00
000	SIN PROYECTO					0.00	247,500.00	262,000.00	262,000.00		2,815,500.00	-14,500.00	0.00
001	ASO. PROBIENESTAR DE LA ED. DEL NINO DE CHIQUIMULILLA.-APROBENI-					0.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	72,000.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	72,000.00	0.00
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	80,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	72,000.00	0.00
002	APORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA					0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		117,000.00	-18,000.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		117,000.00	-18,000.00	0.00
400													
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	108,000.00	9,000.00	117,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	117,000.00	-18,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	003	**APORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA**				**0.00**	**104,500.00**	**19,000.00**	**19,000.00**		**9,500.00**	**85,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**104,500.00**	**19,000.00**	**19,000.00**		**9,500.00**	**85,500.00**	**0.00**
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	104,500.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,500.00	85,500.00	0.00
	004	**APORTE A EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO CHIQUIMULILLA**				**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**		**2,400,000.00**	**-200,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**		**2,400,000.00**	**-200,000.00**	**0.00**
	400												
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	639,825.00	0.00	639,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,825.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,175.00	0.00	160,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,175.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,350,000.00	-200,000.00	0.00
435	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	005	**APORTE ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	400												
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
	006	**PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN -IGER-**				**0.00**	**63,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**		**7,000.00**	**49,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**63,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**		**7,000.00**	**49,000.00**	**0.00**
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	49,000.00	0.00
	007	**PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICO Y DIVERSIFICADO DEL AREA URBANA Y RURAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	008	**APORTE ASOCIACION DE BALONCESTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**
	400												
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
	02	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2026 al: 31/03/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APORTE ASOCIACION DE BALONCESTO					0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-20,000.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-20,000.00	0.00
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
TOTAL :		98,601,000.00	53,622,570.70	152,223,570.70	14,742.37	10,331,551.16	10,696,326.66	10,659,201.06	0.00	141,831,202.23	-364,775.50	37,125.60