



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

Pagina: Página 1 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:41:26
R00814981.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									25,915.86	3,571,919.58	3,562,705.58	3,287,119.16		28,139,149.49	9,214.00	275,586.42
00 SIN SUBPROGRAMA									25,915.86	3,571,919.58	3,562,705.58	3,287,119.16		28,139,149.49	9,214.00	275,586.42
000 SIN PROYECTO									25,915.86	3,571,919.58	3,562,705.58	3,287,119.16		28,139,149.49	9,214.00	275,586.42
001 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	65,250.00	65,250.00	40,250.00		467,750.00	0.00	25,000.00
000 SIN OBRA									0.00	65,250.00	65,250.00	40,250.00		467,750.00	0.00	25,000.00
000																
011	21-0101-0001			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
011	31-0151-0001			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL									0.00	277,131.46	277,131.46	181,031.79		2,218,972.74	0.00	96,099.67
000 SIN OBRA									0.00	277,131.46	277,131.46	181,031.79		2,218,972.74	0.00	96,099.67
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	96,445.00	0.00	96,445.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,445.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	115,657.20	0.00	115,657.20		0.00	18,816.90	18,816.90	18,816.90	0.00	96,840.30	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	6,721.83	6,721.83	6,721.83	0.00	664,100.17	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	210,696.00	0.00	210,696.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,696.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	891,959.00	0.00	891,959.00		0.00	141,068.06	141,068.06	141,068.06	0.00	750,890.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,500.00	0.00	66,500.00		0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	66,075.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,500.00	0.00	41,500.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	33,000.00	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	45,761.64	45,761.64	0.00	0.00	32,620.36	0.00	45,761.64
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,928.00	7,400.00	88,328.00		0.00	50,338.03	50,338.03	0.00	0.00	37,989.97	0.00	50,338.03
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	55,828.11	55,828.11	28,750.00		326,456.89	0.00	27,078.11
000 SIN OBRA									0.00	55,828.11	55,828.11	28,750.00		326,456.89	0.00	27,078.11
000																
011	21-0101-0001			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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	27,078.11	27,078.11	0.00	0.00	6.89	0.00	27,078.11
004 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISENO, URBANISMO Y ORNATO									0.00	20,888.56	20,888.56	19,250.00		184,256.44	0.00	1,638.56
000 SIN OBRA									0.00	20,888.56	20,888.56	19,250.00		184,256.44	0.00	1,638.56
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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	31-0151-0002		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	1,638.56	1,638.56	0.00	0.00	14,006.44	0.00	1,638.56
005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									0.00	61,051.30	61,051.30	33,683.80		463,948.70	0.00	27,367.50
000 SIN OBRA									0.00	61,051.30	61,051.30	33,683.80		463,948.70	0.00	27,367.50
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	31,933.80	31,933.80	31,933.80	0.00	182,066.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	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	27,367.50	27,367.50	0.00	0.00	9,632.50	0.00	27,367.50
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	24,525.30	24,525.30	16,750.00		202,771.70	0.00	7,775.30
000 SIN OBRA									0.00	24,525.30	24,525.30	16,750.00		202,771.70	0.00	7,775.30
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			74,080.00	0.00	74,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,080.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			112,827.00	0.00	112,827.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,827.00	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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	7,775.30	7,775.30	0.00	0.00	8,014.70	0.00	7,775.30
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	80,610.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			51,390.00	0.00	51,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,390.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	34,660.66	34,660.66	19,000.00		250,339.34	0.00	15,660.66
000 SIN OBRA									0.00	34,660.66	34,660.66	19,000.00		250,339.34	0.00	15,660.66
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	15,660.66	15,660.66	0.00	0.00	3,339.34	0.00	15,660.66
400																
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	35,648.38	35,648.38	27,700.70		239,431.62	0.00	7,947.68
000 SIN OBRA									0.00	35,648.38	35,648.38	27,700.70		239,431.62	0.00	7,947.68
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			48,905.00	0.00	48,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,905.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			57,215.00	0.00	57,215.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,215.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			102,880.00	0.00	102,880.00	0.00	16,450.70	16,450.70	16,450.70	0.00	86,429.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,750.00	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	7,947.68	7,947.68	0.00	0.00	13,702.32	0.00	7,947.68



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
010 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	64,459.54	64,459.54	36,816.90		378,695.46	0.00	27,642.64
000 SIN OBRA										0.00	64,459.54	64,459.54	36,816.90		378,695.46	0.00	27,642.64
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				80,930.00	0.00	80,930.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	80,680.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				79,950.00	0.00	79,950.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	75,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				199,120.00	0.00	199,120.00	0.00	30,816.90	30,816.90	30,816.90	0.00	168,303.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,100.00	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	27,642.64	27,642.64	0.00	0.00	4,512.36	0.00	27,642.64
011 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	8,250.00	8,250.00	4,250.00		64,750.00	0.00	4,000.00
000 SIN OBRA										0.00	8,250.00	8,250.00	4,250.00		64,750.00	0.00	4,000.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				16,335.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				43,665.00	0.00	43,665.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,665.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
012 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES										0.00	37,501.20	37,501.20	33,718.30		272,708.80	0.00	3,782.90
000 SIN OBRA										0.00	37,501.20	37,501.20	33,718.30		272,708.80	0.00	3,782.90
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				44,210.00	0.00	44,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,210.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				96,100.00	0.00	96,100.00	0.00	31,718.30	31,718.30	31,718.30	0.00	64,381.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	3,782.90	3,782.90	0.00	0.00	24,017.10	0.00	3,782.90
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	78,546.35	78,546.35	47,285.20		560,488.65	0.00	31,261.15
000 SIN OBRA										0.00	78,546.35	78,546.35	47,285.20		560,488.65	0.00	31,261.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	178,035.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			132,585.00	0.00	132,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,585.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			164,835.00	0.00	164,835.00	0.00	40,718.30	40,718.30	40,718.30	0.00	124,116.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			11,665.00	0.00	11,665.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			18,335.00	0.00	18,335.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,585.00	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	31,261.15	31,261.15	0.00	0.00	12,428.85	0.00	31,261.15
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 AUDITORIA			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									25,915.86	2,779,428.72	2,770,214.72	2,769,882.47		22,150,529.15	9,214.00	332.25
000 SIN OBRA									25,915.86	2,779,428.72	2,770,214.72	2,769,882.47		22,150,529.15	9,214.00	332.25
100																
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	422,665.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			280,665.00	0.00	280,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,665.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	498,335.00	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	332.25	332.25	0.00	0.00	59,667.75	0.00	332.25
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	43,700.00	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	150,419.96	150,419.96	150,419.96	0.00	1,397,749.04	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			313,108.00	0.00	313,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,108.00	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: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0002				TELEFONIA	7,750.00	0.00	7,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	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	19,784.82	19,784.82	19,784.82	0.00	161,380.18	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,305.00	0.00	29,305.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,305.00	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	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	96,545.00	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	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	1,121,562.22	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	75,165.00	0.00	75,165.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,165.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	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	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	141,000.00	141,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	127,000.00	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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	597,765.00	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	51,830.00	51,830.00	51,830.00	0.00	226,170.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,250.00	0.00	150,250.00		0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	125,350.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	5,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	129,320.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	975,180.00	300,000.00	1,275,180.00		0.00	244,360.80	244,360.80	244,360.80	0.00	1,030,819.20	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	155,834.50	0.00	155,834.50		0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	154,868.50	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		90.00	7,565.00	7,565.00	7,565.00	0.00	149,667.85	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	44,450.00	0.00	44,450.00		335.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	38,540.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	981,970.00	121,375.00	1,103,345.00		8,992.50	175,581.44	175,581.44	175,581.44	0.00	918,771.06	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	118,620.00	0.00	118,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	893,682.15	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		15,519.25	291,075.28	291,075.28	291,075.28	0.00	2,062,983.47	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,325.50	0.00	174,325.50		0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	171,205.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	94,647.37	94,647.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,647.37	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,015.00	25,000.00	60,015.00		-119.60	190.00	190.00	190.00	0.00	59,705.40	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	38,995.00	0.00	38,995.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,995.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	68,210.00	0.00	68,210.00		0.00	11,425.00	11,425.00	11,425.00	0.00	56,785.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,935.00	100,000.00	203,935.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,935.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,615.00	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	17,416.04	17,416.04	17,416.04	0.00	79,868.96	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,110.00	0.00	26,110.00		0.00	8,607.00	8,607.00	8,607.00	0.00	17,503.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,275.00	65,800.00	341,075.00		-355.00	13,330.00	795.00	795.00	0.00	327,390.00	12,535.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,335.00	0.00	133,335.00		0.00	12,881.97	12,881.97	12,881.97	0.00	120,453.03	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		231.71	17,899.82	17,899.82	17,899.82	0.00	31,868.47	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	5,972.15	5,972.15	5,972.15	0.00	293,762.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,380.00	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		494.70	35,370.47	40,359.47	40,359.47	0.00	757,734.83	-4,989.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	55,300.00	25,000.00	80,300.00		0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	72,740.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	289,485.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,325.00	0.00	65,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,325.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,325.00	150,000.00	175,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,325.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	202,050.00	350,000.00	552,050.00		0.00	154,980.00	154,980.00	154,980.00	0.00	397,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	19,940.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	69,430.00	75,000.00	144,430.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,619.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	-1,238.90	10,505.05	10,505.05	10,505.05	0.00	93,256.05	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	138,040.00	0.00	138,040.00	-200.80	10,386.30	10,386.30	10,386.30	0.00	127,452.90	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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 DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	63,365.00	139,137.90	202,502.90	527.05	84,779.95	84,779.95	84,779.95	0.00	117,195.90	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,715.00	0.00	84,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,715.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115,930.00	75,000.00	190,930.00	3,269.95	37,423.00	35,755.00	35,755.00	0.00	150,237.05	1,668.00	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	-2,441.00	137,006.55	137,006.55	137,006.55	0.00	316,698.45	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
311	31-0151-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,520.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,664.50	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,535.00	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	3,489.65	3,489.65	3,489.65	0.00	209,330.35	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	52,512.28	52,512.28	52,512.28	0.00	537,125.40	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,750.00	0.00	125,750.00	0.00	13,749.24	13,749.24	13,749.24	0.00	112,000.76	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	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
419	21-0101	-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,830.00	0.00	52,830.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		0.00	36,330.00	0.00	0.00
419	29-0101	-0002			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,764.00	0.00	20,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,764.00	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	622,973.15	622,973.15	622,973.15		0.00	1,525,840.96	0.00	0.00
419	31-0151	-0002			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	293,220.00	0.00	293,220.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		0.00	283,020.00	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	12,367.95	12,367.95	12,367.95		0.00	137,632.05	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	4,726,999.80	7,210,114.70	6,831,635.71		62,136,940.08	-2,483,114.90	378,478.99	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	3,672,775.60	2,581,863.76	2,367,065.54		21,412,300.92	1,090,911.84	214,798.22	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE									0.00	3,672,775.60	2,581,863.76	2,367,065.54		21,412,300.92	1,090,911.84	214,798.22	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,549,653.00	1,459,105.08	1,459,105.08		12,157,281.00	1,090,547.92	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	541,230.00	541,230.00		1,804,100.00	-541,230.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	4,000.00	-1,200.00	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	539,730.00	539,730.00	0.00	1,799,100.00	-539,730.00	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	300.00	300.00	0.00	1,000.00	-300.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LAS PALMAS, ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	2,549,653.00	917,875.08	917,875.08		0.00	1,631,777.92	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	2,560.00	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	2,544,653.00	916,075.08	916,075.08	0.00	0.00	1,628,577.92	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	360.00	360.00	0.00	0.00	640.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	1,123,122.60	1,122,758.68	907,960.46		9,255,019.92	363.92	214,798.22
000 SIN OBRA										0.00	1,123,122.60	1,122,758.68	907,960.46		9,255,019.92	363.92	214,798.22
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	328,565.49	328,565.49	328,565.49	0.00	1,742,934.51	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	59,335.00	137,500.00	196,835.00	0.00	20,441.66	20,441.66	20,441.66	0.00	176,393.34	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	79,665.00	0.00	79,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,665.00	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	214,798.22	214,798.22	0.00	0.00	79,741.78	0.00	214,798.22
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,072,292.00	-79,500.00	992,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,792.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	498,999.00	307,544.38	806,543.38	0.00	325,593.31	325,593.31	325,593.31	0.00	480,950.07	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,340,125.00	-100,000.00	1,240,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,125.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	57,665.00	0.00	57,665.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54,665.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	74,335.00	0.00	74,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,335.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	250,000.00	525,000.00	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	0.00	452,600.00	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	5,951.00	5,951.00	5,951.00	0.00	134,049.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,265.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	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	27,594.70	27,594.70	27,594.70	0.00	51,765.30	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	70,425.00	50,000.00	120,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,425.00	0.00	0.00
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	21,578.95	21,578.95	21,578.95	0.00	278,941.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	320,957.11	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	99,699.27	99,335.35	99,335.35	0.00	222,787.73	363.92	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	12,585.00	0.00	12,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,585.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,110.00	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,555.00	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	1,054,224.20	4,628,250.94	4,464,570.17		40,724,639.16	-3,574,026.74	163,680.77
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									0.00	934,884.20	934,884.20	771,203.43		9,436,745.16	0.00	163,680.77
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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 COMUN	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	874,574.42	874,574.42	735,440.41		6,958,324.94	0.00	139,134.01
000 SIN OBRA										0.00	874,574.42	874,574.42	735,440.41		6,958,324.94	0.00	139,134.01
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	511,355.00	689,269.63	1,200,624.63	0.00	3,375.50	3,375.50	3,375.50	0.00	1,197,249.13	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	846,940.00	55,000.00	901,940.00	0.00	221,604.20	221,604.20	221,604.20	0.00	680,335.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,655.00	15,000.00	63,655.00	0.00	208.33	208.33	208.33	0.00	63,446.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,845.00	15,000.00	62,845.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	48,845.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,015,419.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	985,065.00	0.00	985,065.00	0.00	186,400.00	186,400.00	186,400.00	0.00	798,665.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	661,345.00	0.00	661,345.00	0.00	104,150.93	104,150.93	104,150.93	0.00	557,194.07	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	103,215.46	103,215.46	103,215.46	0.00	372,169.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	690,210.00	-70,000.00	620,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,210.00	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	139,134.01	139,134.01	0.00	0.00	67,865.99	0.00	139,134.01
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	89,579.99	89,579.99	89,579.99	0.00	61,560.01	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,485.73	0.00	182,485.73	0.00	5,206.00	5,206.00	5,206.00	0.00	177,279.73	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



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

Pagina: Página 13 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:41:26
R00814981.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001		CEMENTO				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
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	17,489.63	17,489.63	11,361.62		126,920.37	0.00	6,128.01
000 SIN OBRA										0.00	17,489.63	17,489.63	11,361.62		126,920.37	0.00	6,128.01
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	6,128.01	6,128.01	0.00	0.00	21.99	0.00	6,128.01
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	42,820.15	42,820.15	24,401.40		351,499.85	0.00	18,418.75
000 SIN OBRA										0.00	42,820.15	42,820.15	24,401.40		351,499.85	0.00	18,418.75
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	18,418.75	18,418.75	0.00	0.00	12,371.25	0.00	18,418.75
100																	
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				102,000.00	-76,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	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	119,340.00	3,693,366.74	3,693,366.74		31,287,894.00	-3,574,026.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,574,026.74	3,574,026.74		31,204,429.00	-3,574,026.74	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	2,774,026.80	2,774,026.80		7,705,630.00	-2,774,026.80	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	1,979,477.21	1,979,477.21	0.00	5,498,547.81	-1,979,477.21	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	360.00	360.00	0.00	1,000.00	-360.00	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	794,189.59	794,189.59	0.00	2,206,082.19	-794,189.59	0.00



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

Pagina: Página 14 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:41:26
R00814981.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO LA CORONA Y LOS CONACASTES CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	799,999.94	799,999.94		12,499,999.00	-799,999.94	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	799,999.94	799,999.94	0.00	12,499,999.00	-799,999.94	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	119,340.00	119,340.00	119,340.00		83,465.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,340.00	119,340.00	119,340.00		83,465.00	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	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	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	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	33,890.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	11,130.00	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		618,005.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		618,005.00	0.00	0.00
001 INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		618,005.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (2026), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		618,005.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		618,005.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	275,040.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:41:26
R00814981.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,265.00	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	137,596.90	137,596.90	133,916.90		7,413,692.10	0.00	3,680.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	94,096.90	94,096.90	90,416.90		1,874,492.10	0.00	3,680.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	94,096.90	94,096.90	90,416.90		1,874,492.10	0.00	3,680.00
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	94,096.90	94,096.90	90,416.90		887,938.10	0.00	3,680.00
000 SIN OBRA									0.00	94,096.90	94,096.90	90,416.90		887,938.10	0.00	3,680.00
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	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
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	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,665.00	23,500.00	34,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,165.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		288,690.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		288,690.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		288,690.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		288,690.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	228,000.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00		82,500.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		82,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		82,500.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		5,168,010.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA										0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		5,168,010.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,132,010.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:41:26
R00814981.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,132,010.00	0.00	0.00
IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA,																
SANTA ROSA																
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		36,000.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		571,144.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		571,144.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA									0.00	0.00	0.00	0.00		571,144.00	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	0.00	0.00	0.00		571,144.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		571,144.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	435,940.90	435,940.90	278,447.90		4,101,053.86	0.00	157,493.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	327,575.65	327,575.65	210,511.30		2,270,552.68	0.00	117,064.35
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	327,575.65	327,575.65	210,511.30		2,270,552.68	0.00	117,064.35
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO									0.00	327,575.65	327,575.65	210,511.30		2,270,552.68	0.00	117,064.35
POLICIA MUNICIPAL (2026) CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	327,575.65	327,575.65	210,511.30		2,270,552.68	0.00	117,064.35
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,157,760.00	-1,414,445.00	743,315.00	0.00	28,816.90	28,816.90	28,816.90	0.00	714,498.10	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,183.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	131,380.00	-55,000.00	76,380.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	71,130.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,665.00	0.00	284,665.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	229,665.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,335.00	0.00	63,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,335.00	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	117,064.35	117,064.35	0.00	0.00	14,755.65	0.00	117,064.35
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	4,543.00	4,543.00	4,543.00	0.00	80,457.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,355.00	0.00	79,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,355.00	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	47,953.30	47,953.30	33,218.30		570,411.71	0.00	14,735.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	47,953.30	47,953.30	33,218.30		570,411.71	0.00	14,735.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO									0.00	47,953.30	47,953.30	33,218.30		570,411.71	0.00	14,735.00
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (2026) CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	47,953.30	47,953.30	33,218.30		570,411.71	0.00	14,735.00
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	23,584.50	23,584.50	23,584.50	0.00	192,830.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,545.00	-63,000.00	20,545.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,545.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:41:26
R00814981.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	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	14,735.00	14,735.00	0.00	0.00	19,285.00	0.00	14,735.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,170.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	60,411.95	60,411.95	34,718.30		1,260,089.47	0.00	25,693.65
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	60,411.95	60,411.95	34,718.30		1,260,089.47	0.00	25,693.65
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA									0.00	60,411.95	60,411.95	34,718.30		1,260,089.47	0.00	25,693.65
000 SIN OBRA									0.00	60,411.95	60,411.95	34,718.30		1,260,089.47	0.00	25,693.65
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	25,693.65	25,693.65	0.00	0.00	3,696.35	0.00	25,693.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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 DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. MATERIAL Y SUMINISTROS	133,398.00	42,000.00	175,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,398.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTING. MATERIAL Y SUMINISTROS	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 DISTING. MATERIAL Y SUMINISTROS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	36,635.75	36,635.75	25,584.50		292,984.25	0.00	11,051.25
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	36,635.75	36,635.75	25,584.50		292,984.25	0.00	11,051.25
001 ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS								0.00	36,635.75	36,635.75	25,584.50		292,984.25	0.00	11,051.25
001 APOYO ECOSISTEMA Y GESTION AMBIENTAL (2026), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA								0.00	36,635.75	36,635.75	25,584.50		292,984.25	0.00	11,051.25
000 SIN OBRA								0.00	36,635.75	36,635.75	25,584.50		292,984.25	0.00	11,051.25
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	11,051.25	11,051.25	0.00	0.00	11,698.75	0.00	11,051.25
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	262,203.04	262,203.04	166,542.20		1,297,571.96	0.00	95,660.84
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	262,203.04	262,203.04	166,542.20		1,297,571.96	0.00	95,660.84
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL								0.00	262,203.04	262,203.04	166,542.20		1,297,571.96	0.00	95,660.84
001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE USO URBANO (2026), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA								0.00	262,203.04	262,203.04	166,542.20		1,297,571.96	0.00	95,660.84
000 SIN OBRA								0.00	262,203.04	262,203.04	166,542.20		1,297,571.96	0.00	95,660.84
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	690,025.00	0.00	690,025.00	0.00	145,042.20	145,042.20	145,042.20	0.00	544,982.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	394,420.00	0.00	394,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,420.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,105.00	0.00	56,105.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	46,605.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,895.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,895.00	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	95,660.84	95,660.84	0.00	0.00	55,589.16	0.00	95,660.84



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
152	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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										5,352.55	138,740.03	138,740.03	106,505.46		1,226,417.89	0.00	32,234.57
02 OBRAS SOCIALES										5,352.55	138,740.03	138,740.03	106,505.46		1,226,417.89	0.00	32,234.57
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										5,352.55	138,740.03	138,740.03	106,505.46		1,226,417.89	0.00	32,234.57
001 APOYO A LA SALUD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADULTO MAYOR (2026) DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										5,352.55	138,740.03	138,740.03	106,505.46		1,226,417.89	0.00	32,234.57
000 SIN OBRA										5,352.55	138,740.03	138,740.03	106,505.46		1,226,417.89	0.00	32,234.57
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	174,585.89	0.00	174,585.89	0.00	16,133.80	16,133.80	16,133.80	0.00	158,452.09	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00	54,411.40	54,411.40	54,411.40	0.00	420,788.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	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	32,234.57	32,234.57	0.00	0.00	25,175.43	0.00	32,234.57
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	135,000.00	-15,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	27,325.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	45,350.00	0.00	45,350.00	-231.71	231.71	231.71	231.71	0.00	44,886.58	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	5,584.26	24,228.55	24,228.55	24,228.55	0.00	120,187.19	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	95,753.00	0.00	95,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,753.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	214,732.96	1,174,732.96	1,129,169.70		7,989,122.93	-960,000.00	45,563.26
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	214,732.96	1,174,732.96	1,129,169.70		7,989,122.93	-960,000.00	45,563.26
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN										0.00	214,732.96	1,174,732.96	1,129,169.70		7,989,122.93	-960,000.00	45,563.26
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	960,000.00	960,000.00		5,351,120.00	-960,000.00	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: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00		359,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	359,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 MEJORAMIENTO MUELLE Y MALECON TURISTICO									0.00	0.00	960,000.00	960,000.00		2,000,000.00	-960,000.00	0.00
INTEGRAL LA SARAMPANA, ALDEA LAS LISAS,																
CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																
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	1,920.00	1,920.00	0.00	4,000.00	-1,920.00	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	957,600.00	957,600.00	0.00	1,995,000.00	-957,600.00	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	480.00	480.00	0.00	1,000.00	-480.00	0.00
001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									0.00	214,732.96	214,732.96	169,169.70		2,638,002.93	0.00	45,563.26
SOCIALES Y CULTURALES (2026) DEL MUNICIPIO DE																
CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	214,732.96	214,732.96	169,169.70		2,638,002.93	0.00	45,563.26
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	199,360.00	0.00	199,360.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	187,909.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	43,419.00	43,419.00	43,419.00	0.00	288,081.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,850.00	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	45,563.26	45,563.26	0.00	0.00	3,701.74	0.00	45,563.26
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	275,000.00	-79,785.00	195,215.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	178,815.00	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	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	62,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	166,240.00	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,235.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				375,700.00	0.00	375,700.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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						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
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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	1,749,983.38	1,734,787.36	1,660,876.05		24,039,294.37	15,196.02	73,911.31
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,749,983.38	1,734,787.36	1,660,876.05		24,039,294.37	15,196.02	73,911.31
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	1,749,983.38	1,734,787.36	1,660,876.05		24,039,294.37	15,196.02	73,911.31
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,286,899.10	0.00	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																	



Usuario: ELLY DE PAZ

Todos los programas

al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
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, CHIQIMULILLA, 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, CHIQIMULILLA, 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, CHIQIMULILLA, 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, CHIQIMULILLA, 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, CHIQIMULILLA, 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 CHIQIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	1,749,983.38	1,734,787.36	1,660,876.05			9,752,395.27	15,196.02		73,911.31
					000 SIN OBRA				0.00	1,749,983.38	1,734,787.36	1,660,876.05			9,752,395.27	15,196.02		73,911.31
					000													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	251,550.00	0.00	251,550.00		0.00	21,816.90	21,816.90	21,816.90	0.00	229,733.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	649,040.00	0.00	649,040.00		0.00	78,950.70	78,950.70	78,950.70	0.00	570,089.30	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,835.00	0.00	17,835.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,335.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,665.00	0.00	30,665.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,165.00	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	73,911.31	73,911.31	0.00	0.00	25,658.69	0.00	73,911.31
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	100.00	100.00	100.00	0.00	119,900.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	96,100.00	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	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	2,740.00	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	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	898,054.57	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	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	1,681,955.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	279,295.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	183,487.00	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	919,604.00	919,604.00	919,604.00	0.00	797,156.00	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	22,520.00	22,520.00	22,520.00	0.00	1,310,120.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,335.81	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	91,665.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,735.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	218,035.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,330.00	0.00	20,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,330.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,570.00	0.00	38,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,570.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:41:26
R00814981.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			103,310.00	0.00	103,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,310.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			153,145.00	0.00	153,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,145.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,338,249.27	0.00	1,338,249.27	0.00	170,656.07	155,460.05	155,460.05	0.00	1,167,593.20	15,196.02	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			321,938.00	0.00	321,938.00	0.00	48,233.48	48,233.48	48,233.48	0.00	273,704.52	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			174,974.79	0.00	174,974.79	0.00	55,970.92	55,970.92	55,970.92	0.00	119,003.87	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			204,700.00	100,000.00	304,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,775.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			76,765.50	0.00	76,765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,765.50	0.00	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	120,000.00	306,500.00	306,500.00		2,963,000.00	-186,500.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	120,000.00	306,500.00	306,500.00		2,943,000.00	-186,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	120,000.00	306,500.00	306,500.00		2,943,000.00	-186,500.00	0.00
001 ASO. PROBIENESTAR DE LA ED. DEL NINO DE CHIQUIMULILLA.-APROBENI-									0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		96,000.00	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		96,000.00	-8,000.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	-8,000.00	0.00
002 APORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIQUIMULILLA									0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	-9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	117,000.00	-9,000.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 30
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:41:26
R00814981.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 APOORTE A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALDEA									0.00	0.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	-9,500.00	0.00
CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	9,500.00	9,500.00		114,000.00	-9,500.00	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	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	114,000.00	-9,500.00	0.00
004 APOORTE A EQUIPO DE FUTBOL DEPORTIVO									0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		2,400,000.00	-200,000.00	0.00
CHIQUIMULILLA																
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 APOORTE ASOCIACION NACIONAL DE									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
MUNICIPALIDADES -ANAM-																
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	0.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	-7,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	-7,000.00	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	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	-7,000.00	0.00
007 PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS BASICO Y									0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00
DIVERSIFICADO DEL AREA URBANA Y RURAL																
000 SIN OBRA									0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
008 APOORTE ASOCIACION DE BALONCESTO									0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	-10,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	-10,000.00	0.00
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APORTE ASOCIACION DE BALONCESTO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							98,601,000.00	53,622,570.70	152,223,570.70	31,268.41	11,394,752.34	14,999,957.22	13,926,297.58	0.00	140,788,375.93	-3,605,204.88	1,073,659.64