



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-14,122.00	1,018,656.93	1,036,606.93	1,021,981.43		11,755,613.92	18,970.00	14,625.50	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-14,122.00	1,018,656.93	1,036,606.93	1,021,981.43		11,755,613.92	18,970.00	14,625.50	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-14,122.00	1,018,656.93	1,036,606.93	1,021,981.43		11,755,613.92	18,970.00	14,625.50	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		884,337.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		884,337.04	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,200,000.00	-315,662.96	884,337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,337.04	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	40,290.00	40,290.00	40,290.00		430,724.03	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	40,290.00	40,290.00	40,290.00		430,724.03	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-65,095.14	234,904.86	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	209,904.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	-58,772.42	121,227.58	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	106,227.58	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-182,825.10	17,174.90	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	17,134.90	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-86,999.60	13,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.40	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	16,706.29	16,706.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.29	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										0.00	116,286.12	116,286.12	116,286.12		1,445,548.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	116,286.12	116,286.12	116,286.12		1,445,548.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-39,300.40	140,699.60	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	115,199.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	582,000.00	-60,000.00	522,000.00	0.00	69,536.12	69,536.12	69,536.12	0.00	452,463.88	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	582,000.00	-288,051.80	293,948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,948.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	98,686.32	98,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,686.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,000.00	-10,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>20,575.10</b>	<b>20,575.10</b>	<b>20,575.10</b>		<b>302,201.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,575.10</b>	<b>20,575.10</b>	<b>20,575.10</b>		<b>302,201.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-30,000.00	126,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,901.20	-81,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,325.10	26,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,325.10	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	9-0999-0502					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	8,174.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,401.20	72,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,401.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,825.10	0.00	19,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,825.10	0.00	19,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,825.10	0.00	0.00
						<b>005 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO, CONSTRUCCION, NOMENCLATURA Y DISEÑO, URBANISMO Y ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>13,575.10</b>	<b>13,575.10</b>	<b>13,575.10</b>		<b>215,085.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,575.10</b>	<b>13,575.10</b>	<b>13,575.10</b>		<b>215,085.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,400.00	-100,000.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,147.24	24,147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,147.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	101,703.60	-10,000.00	91,703.60	0.00	16,475.30	16,475.30	16,475.30	0.00	75,228.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,175.30	0.00	21,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,175.30	0.00	21,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,175.30	0.00	0.00
<b>009 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>257,500.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>257,500.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	240,000.00	-118,499.17	121,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.83	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>010 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>29,900.20</b>	<b>29,900.20</b>	<b>29,900.20</b>		<b>203,352.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,900.20</b>	<b>29,900.20</b>	<b>29,900.20</b>		<b>203,352.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,825.10	5,825.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,901.20	-213,600.00	102,301.20	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	95,976.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	550.00	550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,901.00	96,901.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	76,901.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,525.10	-20,000.00	9,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,150.20	9,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,525.10	-29,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,300.20</b>	<b>16,300.20</b>	<b>16,300.20</b>		<b>269,298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,300.20</b>	<b>16,300.20</b>	<b>16,300.20</b>		<b>269,298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,301.20	0.00	114,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,301.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,697.20	58,697.20	0.00	16,300.20	16,300.20	16,300.20	0.00	42,397.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	62,201.20	62,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,201.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,525.10	0.00	9,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,525.10	0.00	9,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,349.00	7,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,349.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>46,051.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>46,051.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	0.00	33,901.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,401.20	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	0.00	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
<b>013 RECEPCIONISTAS Y MENSAJEROS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,975.30</b>	<b>12,975.30</b>	<b>12,975.30</b>		<b>442,834.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,975.30</b>	<b>12,975.30</b>	<b>12,975.30</b>		<b>442,834.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	253,506.00	0.00	253,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,506.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	125,802.40	125,802.40	0.00	11,975.30	11,975.30	11,975.30	0.00	113,827.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,125.50	0.00	21,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,125.50	0.00	21,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.50	0.00	0.00
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>17,150.20</b>	<b>17,150.20</b>	<b>17,150.20</b>		<b>178,750.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,150.20</b>	<b>17,150.20</b>	<b>17,150.20</b>		<b>178,750.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-48,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,150.20	16,150.20	0.00	16,150.20	16,150.20	16,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

**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																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,500.00	-5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,260.00	2,740.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	20,591.90	90,591.90	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	85,241.90	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	-16,572.32	12,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,427.68	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	35,000.00	61,000.00	0.00	5,065.00	5,065.00	540.00	0.00	55,935.00	0.00	4,525.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-53,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	7,260.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	24,888.66	109,888.66	0.00	14,146.00	14,146.00	14,146.00	0.00	95,742.66	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	440,000.00	-68,500.00	371,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	305,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,000.00	-122,250.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-2,825.00	17,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,916.25	18,916.25	18,916.25	0.00	83.75	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	220,000.00	-161,402.40	58,597.60	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	42,197.60	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	42,187.33	42,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,187.33	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	165,877.40	315,877.40	0.00	20,740.50	20,740.50	20,740.50	0.00	295,136.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	527.20	527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.20	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-21,529.48	3,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.52	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	257,500.00	432,500.00	0.00	48,834.35	48,834.35	46,911.85	0.00	383,665.65	0.00	1,922.50	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	85,000.00	-5,000.00	80,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	76,010.00	0.00	3,990.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,600.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	-65,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	29-0101-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,000.00	-9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	32,500.00	-31,327.06	1,172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.94	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,619.58	75,619.58	0.00	-18,460.00	0.00	0.00	0.00	57,159.58	18,460.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	165,772.42	265,772.42	-14,122.00	69,304.00	69,304.00	69,304.00	0.00	182,346.42	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,395.05	42,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,395.05	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-16,500.00	18,500.00	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	0.00	17,163.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,949.70	3,949.70	2,291.70	0.00	41,050.30	0.00	1,658.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	45,000.00	57,000.00	0.00	3,398.85	3,398.85	3,398.85	0.00	53,601.15	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	60,000.00	61,500.00	0.00	437.25	437.25	437.25	0.00	61,062.75	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	64,572.70	64,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,572.70	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	81,000.00	91,000.00	0.00	1,531.50	1,531.50	1,531.50	0.00	89,468.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	2,026.05	2,026.05	2,026.05	0.00	15,473.95	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	94,600.00	244,600.00	0.00	11,368.00	10,858.00	8,678.00	0.00	233,232.00	510.00	2,180.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	36,457.00	36,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,457.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,176.02	9,176.02	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,276.02	0.00	0.00
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,330.00	11,330.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	750,000.00	-245,050.20	504,949.80	0.00	43,496.16	43,496.16	43,146.16	0.00	461,453.64	0.00	350.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
419	29-0101-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	13,825.00	13,825.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	12,845.00	0.00	0.00
						<b>500</b>											
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>		<b>169,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (SEMILLAS) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-31,100.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	6,100.00	56,100.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	2,920.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	-10,302.00	11,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,698.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>760,548.00</b>	<b>756,798.00</b>	<b>754,048.00</b>		<b>11,922,711.55</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>509,655.64</b>	<b>505,905.64</b>	<b>503,155.64</b>		<b>5,370,981.81</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>509,655.64</b>	<b>505,905.64</b>	<b>503,155.64</b>		<b>5,370,981.81</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,412,318.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS MANANTAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>214,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-35,040.00	189,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,960.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-130,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	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	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		328,252.76	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,065.60	1,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.60	0.00	0.00	
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,587.76	326,587.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,587.76	0.00	0.00	
331	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	
331	32	-0151	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.40	0.00	0.00	
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		407,640.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,840.00	399,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,840.00	0.00	0.00	
331	31	-3101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32	-0151	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
331	32	-0151	-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		122.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		341,343.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,907.20	1,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	338,363.60	338,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,363.60	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	476.80	476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.80	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>							<b>0.00</b>	<b>509,655.64</b>	<b>505,905.64</b>	<b>503,155.64</b>		<b>3,958,663.45</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>509,655.64</b>	<b>505,905.64</b>	<b>503,155.64</b>		<b>3,958,663.45</b>	<b>3,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	
	<b>000</b>																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	9,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	133,960.00	533,960.00	0.00	73,126.90	73,126.90	73,126.90	0.00	460,833.10	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	4,750.00	24,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,000.00	-15,419.41	26,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050,000.00	-109,491.81	940,508.19	0.00	203,919.41	203,919.41	203,919.41	0.00	736,588.78	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	-400,631.53	299,368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,368.47	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	15,169.37	15,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,169.37	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	212,946.02	212,946.02	0.00	6,080.21	6,080.21	6,080.21	0.00	206,865.81	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	9,900.00	0.00	8,900.00	0.00	1,200.00
142	31-0151-0002					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	139,850.00	209,850.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	179,950.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	154,940.00	244,940.00	0.00	79,220.00	79,220.00	79,220.00	0.00	165,720.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	2,678.22	2,678.22	2,678.22	0.00	15,321.78	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

**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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	18,168.00	18,168.00	18,168.00	0.00	53,832.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
261	71-2101-0022					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,045.87	23,045.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,045.87	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	42-1501-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	18,921.00	18,921.00	18,921.00	0.00	86,079.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	4,282.75	4,282.75	4,282.75	0.00	110,717.25	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	71-2101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,851.65	2,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.65	0.00	0.00
268	71-2101-0019					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,851.65	2,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.65	0.00	0.00
268	71-2101-0020					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.17	0.00	0.00
268	71-2101-0021					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,644.09	11,644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.09	0.00	0.00
268	71-2101-0022					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
268	71-2101-0023					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,927.49	1,927.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.49	0.00	0.00
268	71-2101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,546.53	13,546.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.53	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	113,500.00	133,500.00	0.00	18,448.00	14,698.00	14,698.00	0.00	115,052.00	3,750.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	77,500.00	102,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	100,625.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	29,000.00	41,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	39,060.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	88,500.00	118,500.00	0.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	0.00	115,094.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	32,000.00	37,000.00	0.00	6,804.10	6,804.10	6,804.10	0.00	30,195.90	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	35,000.00	47,000.00	0.00	2,358.50	2,358.50	2,358.50	0.00	44,641.50	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	8,927.80	8,927.80	8,927.80	0.00	21,072.20	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	4,124.75	4,124.75	4,124.75	0.00	35,875.25	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					DEBES INGENIERÍAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	1,925.00	0.00	26,525.00	0.00	1,550.00	
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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>250,892.36</b>	<b>250,892.36</b>	<b>250,892.36</b>		<b>6,551,729.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,159.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,159.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,159.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-91,750.20	58,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,249.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-568,390.60	181,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,609.40	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>145,639.36</b>	<b>145,639.36</b>	<b>145,639.36</b>		<b>5,250,313.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,352,436.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>982,642.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	785,642.70	0.00	785,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,642.70	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO MERCADO NO. 2, BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>920,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	668,200.00	-7,500.00	660,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,700.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO 2 AREA DE CARNICERIAS FRENTE A QUICK PHOTO BARRIO SANTIAGO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,449,094.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,776.86	461,776.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,776.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,973.55	622,973.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,973.55	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,436.10	0.00	109,436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,436.10	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	633,423.10	-633,423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	757,140.80	-502,233.17	254,907.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,907.63	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OTROS SERVICIOS), CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,176.64</b>	<b>98,176.64</b>	<b>98,176.64</b>		<b>1,452,006.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,176.64</b>	<b>98,176.64</b>	<b>98,176.64</b>		<b>1,452,006.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	8,475.30	138,475.30	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	132,825.10	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-72,000.00	428,000.00	0.00	48,734.77	48,734.77	48,734.77	0.00	379,265.23	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-250.00	29,750.00	0.00	941.67	941.67	941.67	0.00	28,808.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-20,100.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	47,500.00	102,500.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	92,756.00	92,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,756.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
031	31-0151-0002					JORNALES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	-158,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-9,698.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,111.92</b>	<b>19,111.92</b>	<b>19,111.92</b>		<b>99,888.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>19,111.92</b>	<b>19,111.92</b>	<b>19,111.92</b>		<b>99,888.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	17,750.00	57,750.00	0.00	9,078.59	9,078.59	9,078.59	0.00	48,671.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	783.33	783.33	783.33	0.00	4,216.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	1,750.00	6,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>003 APOYO SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,350.80</b>	<b>28,350.80</b>	<b>28,350.80</b>		<b>345,981.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,350.80</b>	<b>28,350.80</b>	<b>28,350.80</b>		<b>345,981.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	10,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	223,032.70	223,032.70	0.00	26,600.80	26,600.80	26,600.80	0.00	196,431.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	13,750.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	1,950.00	4,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	25,100.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>105,253.00</b>	<b>105,253.00</b>	<b>105,253.00</b>		<b>941,257.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>247,120.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>247,120.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.80	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,283.00	246,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,283.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	277.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.20	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,253.00</b>	<b>105,253.00</b>	<b>105,253.00</b>		<b>694,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,253.00</b>	<b>105,253.00</b>	<b>105,253.00</b>		<b>694,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	4,165.10	14,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,165.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	103,074.90	178,074.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	177,824.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	162,800.00	437,800.00	0.00	105,003.00	105,003.00	105,003.00	0.00	332,797.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	18,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPORES REFORZADA ESTRUCTURA Y OTROS PRODUCTOS**	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	31-0151-0002					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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>101,744.56</b>	<b>260,867.56</b>	<b>260,867.56</b>		<b>3,147,535.16</b>	<b>-159,123.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,744.56</b>	<b>260,867.56</b>	<b>260,867.56</b>		<b>1,612,319.66</b>	<b>-159,123.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>101,744.56</b>	<b>260,867.56</b>	<b>260,867.56</b>		<b>1,612,319.66</b>	<b>-159,123.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,123.00</b>	<b>159,123.00</b>		<b>1,230,000.00</b>	<b>-159,123.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CARMEN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,123.00</b>	<b>159,123.00</b>		<b>550,000.00</b>	<b>-159,123.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	157,673.00	157,673.00	0.00	545,000.00	-157,673.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	4,000.00	-1,160.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	1,000.00	-290.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS PRIMARIAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>101,744.56</b>	<b>101,744.56</b>	<b>101,744.56</b>		<b>382,319.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>101,744.56</b>	<b>101,744.56</b>	<b>101,744.56</b>		<b>382,319.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-28,561.28	6,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	20,550.40	50,550.40	0.00	8,744.56	8,744.56	8,744.56	0.00	41,805.84	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	-67,174.90	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-4,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00	0.00	302,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS POZAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>784,215.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>784,215.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>784,215.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	66,525.10	816,525.10	0.00	47,722.84	47,722.84	47,722.84	0.00	768,802.26	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	626,519.85	1,376,519.85	0.00	159,026.30	159,026.30	159,026.30	0.00	1,217,493.55	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	30,250.00	95,250.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	6,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	82,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	12,500.00	42,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,415.10	584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.90	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,598.60</b>	<b>23,598.60</b>	<b>23,598.60</b>		<b>468,281.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,598.60</b>	<b>23,598.60</b>	<b>23,598.60</b>		<b>468,281.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,598.60</b>	<b>23,598.60</b>	<b>23,598.60</b>		<b>468,281.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,598.60</b>	<b>23,598.60</b>	<b>23,598.60</b>		<b>468,281.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,325.10	11,325.10	11,325.10	0.00	88,674.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	2,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	6,099.80	81,099.80	0.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	0.00	79,608.80	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,915.50	2,915.50	2,915.50	0.00	72,084.50	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-26,519.85	3,480.15	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,480.15	0.00	0.00	0.00	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,957.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,957.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,957.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>610,957.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	750,000.00	-407,467.80	342,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,532.20	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-35,575.10	14,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,424.90	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
199	21-0101-0001					OTROS 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	0.00	
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					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	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	46,026.10	46,026.10	46,026.10		132,973.90	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	46,026.10	46,026.10	46,026.10		132,973.90	0.00	0.00	
<b>001 ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS (SIGAP) Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CONSERVADOS (CONAP)</b>										0.00	46,026.10	46,026.10	46,026.10		132,973.90	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ECOSISTEMA Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	46,026.10	46,026.10	46,026.10		132,973.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	46,026.10	46,026.10	46,026.10		132,973.90	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	40,026.10	40,026.10	40,026.10	0.00	53,973.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	83,968.31	83,968.31	83,968.31		1,077,531.69	0.00	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	83,968.31	83,968.31	83,968.31		1,077,531.69	0.00	0.00	
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		366,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		366,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		366,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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	22-0101-0001					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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	71,968.31	71,968.31	71,968.31		711,531.69	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	185,951.70	195,951.70	0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10	0.00	192,876.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	54,475.70	164,475.70	0.00	41,200.60	41,200.60	41,200.60	0.00	123,275.10	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	15,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	14,500.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	16,500.00	29,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	<b>5,938.25</b>	<b>0.00</b>		<b>39,061.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	<b>5,938.25</b>	<b>0.00</b>		<b>39,061.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	<b>5,938.25</b>	<b>0.00</b>		<b>39,061.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	<b>5,938.25</b>	<b>0.00</b>		<b>39,061.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	<b>5,938.25</b>	<b>0.00</b>		<b>39,061.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,938.25</b>	
<b>200</b>																		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,938.25	5,938.25	0.00	0.00	19,061.75	0.00	5,938.25	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 APOYO TALLER(ES) Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	460,704.10	2,436,031.65	2,431,221.65		15,146,478.01	-1,975,327.55	4,810.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	460,704.10	2,436,031.65	2,431,221.65		15,146,478.01	-1,975,327.55	4,810.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	460,704.10	2,436,031.65	2,431,221.65		15,146,478.01	-1,975,327.55	4,810.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	1,978,793.55	1,978,793.55		10,472,695.96	-1,978,793.55	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AL SALON COMUNAL ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	386,582.40	386,582.40		1,040,000.00	-386,582.40	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	306,602.40	306,602.40	0.00	825,000.00	-306,602.40	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	79,608.00	79,608.00	0.00	214,000.00	-79,608.00	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	372.00	372.00	0.00	1,000.00	-372.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	335,650.00	335,650.00		481,145.00	-335,650.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	476,145.00	0.00	476,145.00	0.00	0.00	332,150.00	332,150.00	0.00	476,145.00	-332,150.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,000.00	-2,800.00	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	700.00	700.00	0.00	1,000.00	-700.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MACIZOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	1,256,561.15	1,256,561.15		1,933,455.00	-1,256,561.15	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,139.20	1,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,139.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,900.92	385,900.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,900.92	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.80	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA SAN JERONIMO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>615,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	615,784.00	615,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,784.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPO DE LA FERIA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>265,902.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,902.70	265,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,902.70	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL UJXTAL HACIA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>806,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	806,399.00	806,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		806,399.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL OSMIN PINEDA COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>384,914.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	384,914.30	384,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,914.30	0.00	0.00
						<b>001 APOYO CARRETERA Y CAMINOS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>460,704.10</b>	<b>457,238.10</b>	<b>452,428.10</b>		<b>4,673,782.05</b>	<b>3,466.00</b>	<b>4,810.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>460,704.10</b>	<b>457,238.10</b>	<b>452,428.10</b>		<b>4,673,782.05</b>	<b>3,466.00</b>	<b>4,810.00</b>
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	75,000.00	-48,976.90	26,023.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,023.10	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	8,738.00	83,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,738.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	125,000.00	-76,946.02	48,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,053.98	0.00	0.00
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	49,755.97	59,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,755.97	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00	0.00	39,490.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	247,944.07	347,944.07	0.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	0.00	272,964.07	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	387,320.41	537,320.41	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	412,320.41	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	701,580.00	-436,122.36	265,457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,457.64	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	2,127.34	172,127.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	164,127.34	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	926,620.17	926,620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,620.17	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,978.28	44,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,978.28	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	925.03	925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.03	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,588.97	13,588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.97	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,047.04	25,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,047.04	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,077.34	255,077.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,077.34	0.00	0.00
199	31-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	604.16	604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.16	0.00	0.00
199	31-3101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,715.04	1,715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.04	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-19,287.00	30,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,713.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,884.20	374,684.23	557,568.43	0.00	89,461.52	89,461.52	89,461.52	0.00	468,106.91	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	41,503.20	141,503.20	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	139,578.20	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425,000.00	565,193.28	990,193.28	0.00	118,942.58	118,942.58	118,942.58	0.00	871,250.70	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,631.70	0.00	62,631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,631.70	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,180.00	27,714.00	22,904.00	0.00	8,820.00	3,466.00	4,810.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	49,295.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00
						<b>30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,420.50	312,500.00	412,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,920.50	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,000.00	-625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,579.50	-100,000.00	574,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,579.50	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO (AREA COMERCIAL Y AREA DE ESPERA), EMBARCADERO CASERIO SARAMPANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,447.80	-100,000.00	6,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447.80	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,620.00	-117,000.00	148,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,620.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	27,932.20	0.00	27,932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,932.20	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>43,524.35</b>	<b>43,524.35</b>	<b>43,524.35</b>		<b>559,226.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>43,524.35</b>	<b>43,524.35</b>	<b>43,524.35</b>		<b>559,226.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>43,524.35</b>	<b>43,524.35</b>	<b>43,524.35</b>		<b>559,226.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,049.05</b>	<b>4,049.05</b>	<b>4,049.05</b>		<b>159,950.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,049.05</b>	<b>4,049.05</b>	<b>4,049.05</b>		<b>159,950.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	37,174.90	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001					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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
<b>100</b>																			
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	973.95	973.95	973.95	0.00	4,026.05	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>39,475.30</b>	<b>39,475.30</b>	<b>39,475.30</b>		<b>399,275.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,475.30</b>	<b>39,475.30</b>	<b>39,475.30</b>		<b>399,275.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,475.30</b>	<b>39,475.30</b>	<b>39,475.30</b>		<b>399,275.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	47,600.20	97,600.20	0.00	18,725.30	18,725.30	18,725.30	0.00	78,874.90	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	11,500.00	161,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD Y ATENCIÓN A POBLACION EN RIESGO DE PANDEMIA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>900</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
911	21-0101-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	90,463.17	90,463.17	90,463.17		1,319,913.47	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	90,463.17	90,463.17	90,463.17		1,319,913.47	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	90,463.17	90,463.17	90,463.17		1,319,913.47	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		849,376.64	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		849,376.64	0.00	0.00
<b>400</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	150,876.64	150,876.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,876.64	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	107,000.00	143,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	412,000.00	412,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	390,250.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO EN ANEXO DE LA LEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>500</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00	-758,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIOS DE PAGO</b>										0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17		470,536.83	0.00	0.00





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

Página: Página 33 de 33

Fecha: 11/10/2021

Hora: 09:16:33

R00814981.rpt

Usuario: EDELMIRA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17		470,536.83	0.00	0.00	
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	650,000.00	-144,000.00	506,000.00	0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17	0.00	470,536.83	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>45,530,108.00</b>	<b>9,184,545.57</b>	<b>54,714,653.57</b>	<b>-14,122.00</b>	<b>2,943,467.21</b>	<b>5,092,117.76</b>	<b>5,061,074.01</b>	<b>0.00</b>	<b>51,720,144.36</b>	<b>-2,111,730.55</b>	<b>31,043.75</b>	