



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	115,500.00	187,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	595,114.45	-141,819.11	453,295.34	0.00	172,436.76	172,436.76	172,436.76	0.00	280,858.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,787.14	-20,817.70	10,969.44	0.00	10,969.44	10,969.44	10,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	4,500.00	36,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	-30,059.34	1,440.66	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-23,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-27,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,148.15	-71,766.62	381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,074.07	-35,469.44	604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,074.08	-36,000.00	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.08	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	76,173.60	76,173.60	76,173.60		125,597.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	76,173.60	76,173.60	76,173.60		125,597.36	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	63,000.00	117,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-46,729.58	7,270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,750.00	3,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,742.36	2,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	484.72	63,921.76	0.00	27,423.60	27,423.60	27,423.60	0.00	36,498.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,286.42	-14,286.42	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)	14,286.42	-14,200.00	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.42	0.00	0.00
005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									0.00	81,097.20	81,097.20	81,097.20		122,305.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	81,097.20	81,097.20	81,097.20		122,305.21	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

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	0.00	8,227.08	8,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.08	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	154,971.17	24,454.16	179,425.33	0.00	74,847.20	74,847.20	74,847.20	0.00	104,578.13	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,429.63	-11,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,429.63	-11,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	38,711.80	38,711.80	38,711.80		57,539.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,711.80	38,711.80	38,711.80		57,539.73	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,718.52	15,189.80	82,908.32	0.00	36,211.80	36,211.80	36,211.80	0.00	46,696.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,643.21	-5,643.21	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)	5,643.21	-800.00	4,843.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.21	0.00	0.00	
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	104,688.88	104,688.88	104,688.88		147,467.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,688.88	104,688.88	104,688.88		147,467.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	168,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-70,500.00	13,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	-5,530.56	57,906.48	0.00	21,938.88	21,938.88	21,938.88	0.00	35,967.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,250.00	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	19,286.42	-19,286.42	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)	19,286.42	-19,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		233,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00		233,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	115,000.00	367,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	60,844.70	60,844.70	67,094.70		91,418.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,844.70	60,844.70	67,094.70		91,418.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-42,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					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	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,785.14	23,785.14	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,785.14	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	70,000.00	-923.29	69,076.71	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,076.71	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-22,015.00	2,985.00	0.00	2,905.28	2,905.28	2,905.28	0.00	79.72	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	-58,000.00	92,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	13,000.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	750,000.00	66,970.00	816,970.00	0.00	403,348.09	403,348.09	378,348.09	0.00	413,621.91	0.00	0.00	25,000.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	39,788.61	39,788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,788.61	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	51,571.54	51,571.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,571.54	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	68,011.23	68,011.23	0.00	66,011.28	66,011.28	66,011.28	0.00	1,999.95	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,886.04	40,886.04	0.00	40,461.39	40,461.39	40,461.39	0.00	424.65	0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,966.21	2,966.21	0.00	2,966.21	2,966.21	2,966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	1,550.00	26,550.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	164.00	40,164.00	0.00	23,190.00	23,190.00	23,190.00	0.00	16,974.00	0.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	9,167.68	9,167.68	9,167.68	0.00	20,832.32	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	10,000.00	-1,307.99	8,692.01	0.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	0.00	4,149.01	0.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-839.08	29,160.92	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,460.92	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,495.96	-10,000.00	42,495.96	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00	0.00	23,155.96	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,900.00	15,187.82	30,087.82	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	0.00	23,182.82	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-33,287.50	16,712.50	0.00	6,812.50	6,812.50	6,812.50	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-13,200.00	76,800.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	75,125.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,650.00	-13,040.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **30/11/2018**

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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-47,630.60	2,369.40	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	1,456.40	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	4,500.00	34,500.00	-796.50	8,573.10	8,573.10	8,573.10	0.00	25,130.40	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-18,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-1,120.00	48,880.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	40,180.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	-15.25	10,535.25	10,535.25	10,535.25	0.00	79,449.50	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-2,984.24	7,015.76	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	615.76	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	15,055.00	15,055.00	0.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-8,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,440.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,440.00	-4,300.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,000.00	400.00	24,400.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	18,500.00	38,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	125,549.00	125,549.00	0.00	125,549.00	125,549.00	125,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	46,448.00	46,448.00	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	990.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-5,950.00	114,050.00	0.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	0.00	89,049.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	56,350.00	56,350.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,100.00	64,100.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	33,896.00	33,896.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,396.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	90,143.09	150,143.09	0.00	67,105.00	67,105.00	64,305.00	0.00	83,038.09	0.00	2,800.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,705.60	3,705.60	0.00	3,705.60	3,705.60	3,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,796.00	10,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,796.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	108,540.00	238,540.00	0.00	31,541.00	31,541.00	31,541.00	0.00	206,999.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	47,661.70	57,661.70	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	48,661.70	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,414.20	-69,414.20	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-7,000.00	83,000.00	0.00	20,144.00	20,144.00	20,144.00	0.00	62,856.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	24,000.00	34,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,755.89	19,550.86	86,306.75	0.00	50,696.12	50,696.12	50,696.12	0.00	35,610.63	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,153.73	49,153.73	0.00	6,153.73	6,153.73	6,153.73	0.00	43,000.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,244.11	137,215.15	255,459.26	-2,408.35	24,181.75	24,181.75	24,181.75	0.00	228,869.16	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	63,009.45	78,009.45	0.00	41,161.55	41,161.55	41,161.55	0.00	36,847.90	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,561.04	11,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.04	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-24,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-29,840.00	30,160.00	330.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	14,985.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-3,494.01	11,505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.99	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	453.00	453.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **30/11/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	3,400.00	13,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	13,140.00	18,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-3,587.10	46,412.90	0.00	13,766.00	13,766.00	13,766.00	0.00	32,646.90	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,497.00	15,497.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	8,797.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	1,131.00	91,131.00	-132.50	29,527.00	29,527.00	29,527.00	0.00	61,471.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	17,015.00	27,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,015.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,910.80	35,910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.80	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	22,796.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-17,400.00	12,600.00	0.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	0.00	11,513.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,862.06	18,862.06	0.00	18,862.06	18,862.06	18,862.06	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,136.53	-29,765.67	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.86	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	69,035.07	-12,100.00	56,935.07	37.00	9,063.35	9,063.35	9,063.35	0.00	47,834.72	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-26,961.50	23,038.50	0.00	11,847.25	11,847.25	11,847.25	0.00	11,191.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,553.72	71,947.78	85,501.50	0.00	7,632.50	7,632.50	132.50	0.00	77,869.00	0.00	7,500.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,446.28	43,628.44	110,074.72	-302.25	12,773.25	12,773.25	12,773.25	0.00	96,999.22	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	20,465.20	25,465.20	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	23,555.20	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,462.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-14,077.78	922.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.22	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	196,628.82	196,628.82	0.00	77,752.26	77,752.26	77,752.26	0.00	118,876.56	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	96,195.08	96,195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,195.08	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	900.85	900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.85	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	635.06	635.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.06	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,600.73	3,600.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.73	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,665.13	1,665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.13	0.00	0.00
427	21-0101-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	1,200.00	2,800.00	4,000.00	0.00	3,001.00	3,001.00	3,001.00	0.00	999.00	0.00	0.00
427	31-0151-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014 EDUCACION VIAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										6,927.00	5,853,129.48	3,533,940.46	3,525,391.54		7,068,211.62	2,319,189.02	5,899.00
00 SIN SUBPROGRAMA										6,927.00	5,853,129.48	3,533,940.46	3,525,391.54		7,068,211.62	2,319,189.02	5,899.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	2,779,417.36	2,530,021.56	2,530,772.64		4,401,289.57	249,395.80	5,899.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	249,395.80	0.00	0.00		604.20	249,395.80	0.00
001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA										0.00	249,395.80	0.00	0.00		604.20	249,395.80	0.00
000																	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,395.80	0.00	0.00	0.00	604.20	49,395.80	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	2,379,523.56	2,379,523.56	2,374,289.92		4,011,505.61	0.00	5,899.00
000 SIN OBRA										0.00	2,379,523.56	2,379,523.56	2,374,289.92		4,011,505.61	0.00	5,899.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	891.67	891.67	891.67	0.00	1,108.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	158,592.60	550,431.96	709,024.56	0.00	286,877.77	286,877.77	289,620.13	0.00	419,404.43	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,250.00	26,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	-58,969.45	111,030.55	0.00	82,811.80	82,811.80	77,811.80	0.00	28,218.75	0.00	5,000.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-55,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,969.44	45,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,969.44	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,484.72	16,484.72	0.00	10,742.36	10,742.36	10,742.36	0.00	5,742.36	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	183,631.40	183,631.40	0.00	108,002.16	108,002.16	108,002.16	0.00	75,629.24	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	142,583.36	142,583.36	0.00	26,163.56	26,163.56	26,163.56	0.00	116,419.80	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	175,000.00	271,671.64	446,671.64	0.00	196,774.60	196,774.60	196,774.60	0.00	249,897.04	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	175,000.00	25,769.68	200,769.68	0.00	41,972.52	41,972.52	41,972.52	0.00	158,797.16	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	34,425.19	34,425.19	0.00	14,564.40	14,564.40	14,564.40	0.00	19,860.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,859.26	-5,063.03	19,796.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,796.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **30/11/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001		ACUINALDO				0.00	523,877.59	523,877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,877.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	101,295.43	101,295.43	0.00	100,483.68	100,483.68	100,483.68	0.00		811.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				24,859.26	254,622.74	279,482.00	0.00	279,482.00	279,482.00	279,482.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	116,093.36	116,093.36	0.00	116,093.36	116,093.36	116,093.36	0.00		0.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	33,229.77	33,229.77	0.00	33,229.77	33,229.77	33,229.77	0.00		0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,583.00	18,583.00	18,583.00	0.00		1,417.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	8,742.56	8,742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,742.56	0.00	0.00
			100															
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				0.00	18,601.00	18,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,601.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	29,893.75	29,893.75	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		16,393.75	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	8,600.00	13,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0018		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	24,437.96	24,437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,437.96	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	20,785.00	20,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,785.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	49,314.00	49,314.00	0.00	49,314.00	49,314.00	49,314.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
142	31-0151-0001		FLETES				15,000.00	128,394.73	143,394.73	0.00	68,764.72	68,764.72	68,764.72	0.00		74,630.01	0.00	0.00
142	31-0151-0002		FLETES				5,000.00	27,655.28	32,655.28	0.00	14,655.28	14,655.28	14,655.28	0.00		18,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,450.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				25,000.00	-22,639.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,361.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				7,604.04	-7,604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
184	31-0151-0002		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				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
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	7,739.78	7,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,739.78	0.00	0.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				25,000.00	6,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	66,400.00	66,400.00	0.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	0.00		55,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2018**

al: **30/11/2018**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	168,892.80	168,892.80	0.00	67,920.00	67,920.00	67,920.00	0.00	100,972.80	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,074.31	3,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.31	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,199.25	1,199.25	1,199.25	0.00	800.75	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	119,575.00	144,575.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	110,575.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	93,295.11	98,295.11	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	72,295.11	0.00	0.00	
						200												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	139,641.00	139,641.00	0.00	24,172.00	24,172.00	24,172.00	0.00	115,469.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,910.00	72,910.00	0.00	54,568.00	54,568.00	54,568.00	0.00	18,342.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,180.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	51,983.81	66,983.81	0.00	46,942.00	46,942.00	46,942.00	0.00	20,041.81	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	21,044.00	26,044.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	11,384.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,374.00	12,374.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,025.50	4,025.50	0.00	0.00	0.00	-2,055.00	0.00	1,970.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,512.00	10,512.00	0.00	10,512.00	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	81,500.25	81,500.25	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	78,835.25	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	2,244.00	7,244.00	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,795.00	22,795.00	0.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,348.00	5,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,077.50	18,077.50	0.00	10,903.50	10,903.50	10,903.50	0.00	7,174.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,050.07	85,050.07	0.00	43,684.03	43,684.03	43,684.03	0.00	41,366.04	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,244.99	9,244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.99	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,457.00	2,457.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,017.00	48,017.00	0.00	19,808.00	19,808.00	19,808.00	0.00	28,209.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,266.00	9,266.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,614.00	34,614.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	26,424.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	43,173.00	43,173.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	42,401.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,136.50	38,136.50	0.00	2,572.40	2,572.40	2,012.40	0.00	35,564.10	0.00	560.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	12,269.00	12,269.00	12,269.00	0.00	156.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	3,715.00	19,715.00	0.00	12,657.00	12,657.00	12,657.00	0.00	7,058.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	4,000.00	24,080.00	28,080.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	18,140.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,145.00	40,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,145.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	816.00	816.00	0.00	340.00	340.00	-136.00	0.00	476.00	0.00	204.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,000.00	-6,668.00	9,332.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	4,442.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	10,512.00	14,512.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,590.00	34,590.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	31,786.01	31,786.01	0.00	11,533.76	11,533.76	11,533.76	0.00	20,252.25	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,000.00	3,215.00	19,215.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	14,939.30	18,939.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,939.30	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,604.50	18,604.50	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	15,289.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	74,579.00	74,579.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	48,329.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,419.00	27,419.00	27,419.00	0.00	2,581.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,752.00	8,752.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-3,460.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					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	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	18.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-11,472.38	527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.62	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-2,108.40	2,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.60	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,699.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-7,201.02	4,798.98	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,678.98	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	3,158.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	35,500.00	46,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,391.22	3,608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.78	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-7,460.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	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.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	1,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	-4,461.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,537.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-2,554.10	445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.90	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,300.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	-9,540.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,000.00	-10,855.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	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	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	-25.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	-4,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	-20,880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									6,927.00	2,946,191.32	876,398.10	876,398.10		2,401,151.95	2,069,793.22	0.00		
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	2,513,076.42	450,501.20	450,501.20		1,572,935.78	2,062,575.22	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	604,627.50	0.00	0.00		372.50	604,627.50	0.00
							ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA,											
							SANTA ROSA											
							300											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,627.50	0.00	0.00	0.00	372.50	599,627.50	0.00
331	31-0151-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	1,558,800.00	0.00	0.00		46,477.00	1,558,800.00	0.00
							ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA,											
							SANTA ROSA											
							300											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	11,000.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,508,277.00	1,508,277.00	0.00	1,507,800.00	0.00	0.00	0.00	477.00	1,507,800.00	0.00
331	31-0151-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		896,500.00	0.00	0.00
							COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA,											
							SANTA ROSA											
							300											
331	42-1532-0020						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,500.00	896,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,500.00	0.00	0.00
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	450,501.20	450,501.20		628,235.20	-450,501.20	0.00
							CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL											
							HAWAII CHIQUIMULILLA SANTA ROSA											
							300											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,147.20	625,147.20	0.00	0.00	449,413.20	449,413.20	0.00	625,147.20	-449,413.20	0.00
331	31-0151-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	2,088.00	-1,088.00	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
							ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA SANTA											
							ROSA											
							300											
331	31-0101-0004						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	349,648.92	0.00	0.00		351.08	349,648.92	0.00		
POZO NAZARET BARRIO SAN																			
SEBASTIAN,CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	174,648.92	0.00	0.00	0.00	351.08	174,648.92	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00		
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										6,927.00	433,114.90	425,896.90	425,896.90		828,216.17	7,218.00	0.00		
000 SIN OBRA										6,927.00	433,114.90	425,896.90	425,896.90		828,216.17	7,218.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,029.64	-103,742.36	244,287.28	0.00	93,635.40	93,635.40	93,635.40	0.00	150,651.88	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,002.47	-27,139.50	1,862.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.97	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,002.47	-29,000.00	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	28,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	15,600.00	27,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	68,750.00	73,750.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00		
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	46,600.00	49,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	24,200.00	29,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	104,490.00	104,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,490.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	-29,531.50	12,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,440.00	6,440.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-3,740.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-1,049.40	3,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.60	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	54,196.25	54,196.25	0.00	34,534.50	34,534.50	34,534.50	0.00	19,661.75	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	18,589.50	21,589.50	0.00	20,254.50	20,254.50	20,254.50	0.00	1,335.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	25,601.00	67,601.00	0.00	20,444.00	20,444.00	20,444.00	0.00	47,157.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-2,485.00	2,515.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	34,965.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,790.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,907.00	13,907.00	0.00	8,337.00	8,337.00	8,337.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	26,079.00	29,079.00	0.00	13,359.00	13,359.00	13,359.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	-36,223.00	5,777.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	2,511.00	7,511.00	227.00	6,784.00	6,184.00	6,184.00	0.00	500.00	600.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					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	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	5,714.00	3,976.00	3,976.00	0.00	14,936.00	1,738.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	24,997.00	27,997.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	5,557.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	42,000.00	-12,974.00	29,026.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	13,956.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	7,710.00	10,710.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,000.00	-10,745.00	11,255.00	0.00	6,360.00	3,960.00	3,960.00	0.00	4,895.00	2,400.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,948.00	5,948.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	533.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,225.00	6,225.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	9,121.00	21,121.00	125.00	11,106.00	9,926.00	9,926.00	0.00	9,890.00	1,180.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	1,549.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	99.00	13,099.00	0.00	7,119.00	6,339.00	6,339.00	0.00	5,980.00	780.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	735.00	735.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	-33,570.00	8,430.00	75.00	1,099.00	579.00	579.00	0.00	7,256.00	520.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,033.17	-1,938.17	1,095.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	-17,535.00	465.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	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	0.00	13,443.50	13,443.50	6,500.00	6,933.50	6,933.50	6,933.50	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	-3,000.00	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	13,000.00	-12,290.00	710.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	12,970.00	15,970.00	0.00	12,970.00	12,970.00	12,970.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	-16,797.00	25,203.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	0.00	23,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS								0.00	270,000.00	230,000.00	230,000.00		20.00	40,000.00	0.00		0.00	
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	270,000.00	230,000.00	230,000.00		20.00	40,000.00	0.00		0.00	
	001	MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS								0.00	270,000.00	230,000.00	230,000.00		20.00	40,000.00	0.00		0.00	
	001	DOTACION DE FERTILIZANTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA								0.00	270,000.00	230,000.00	230,000.00		20.00	40,000.00	0.00		0.00	
	000	SIN OBRA								0.00	270,000.00	230,000.00	230,000.00		20.00	40,000.00	0.00		0.00	
	200																			
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	135,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	-74,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	14,961.80	441,336.80	441,336.80		624,550.30	-426,375.00	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,980.00	287,980.00	0.00	0.00	224,980.00	224,980.00	0.00	287,980.00	-224,980.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	2,420.00	-1,420.00	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
	003	INFRAESTRUCTURA DE SALUD								0.00	0.00	199,975.00	199,975.00		205,000.00	-199,975.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	199,975.00	199,975.00		205,000.00	-199,975.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE BANQUETAS EL CHORIZO ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA								0.00	0.00	199,975.00	199,975.00		200,000.00	-199,975.00	0.00
	300																
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	124,975.00	124,975.00	0.00	125,000.00	-124,975.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO CALLE DE LA POLICIA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					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
	003	MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA CATOLICA ALDEA NANCINTA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					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
	004	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 19 DE SEPTIEMBRE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					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
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	001	CONSERVACION DE CAMINOS EN EL SECTOR OBRAJE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	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
002 CONSERVACION DE CAMINOS EN EL SECTOR MONTANA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	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
003 CONSERVACION DE CAMINOS DEL SECTOR DE ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	4,961,568.87	2,104,578.64	2,162,078.64		891,414.47	2,856,990.23	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	454,972.02	180,532.90	180,532.90		27.98	274,439.12	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	454,972.02	180,532.90	180,532.90		27.98	274,439.12	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	454,972.02	180,532.90	180,532.90		27.98	274,439.12	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	454,972.02	180,532.90	180,532.90		27.98	274,439.12	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,972.02	178,548.90	178,548.90	0.00	27.98	271,423.12	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	550,999.65	321,783.79	321,783.79		720.35	229,215.86	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	550,999.65	321,783.79	321,783.79		720.35	229,215.86	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	550,999.65	321,783.79	321,783.79		720.35	229,215.86	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EDUARDO PINEDA PIVARAL, AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	550,999.65	321,783.79	321,783.79		720.35	229,215.86	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,720.00	548,720.00	0.00	547,999.65	320,031.79	320,031.79	0.00	720.35	227,967.86	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	145,905.54	145,905.54	203,405.54		888,557.80	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	67,000.00	67,000.00	124,500.00		124,910.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	113,945.00	113,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,945.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	57,855.00	57,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,855.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	93,579.50	153,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,579.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA									0.00	3,809,691.66	1,456,356.41	1,456,356.41		2,108.34	2,353,335.25	0.00
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO									0.00	1,858,282.02	540,760.07	540,760.07		117.98	1,317,521.95	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	1,858,282.02	540,760.07	540,760.07		117.98	1,317,521.95	0.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA									0.00	1,858,282.02	540,760.07	540,760.07		117.98	1,317,521.95	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,848,400.00	1,848,400.00	0.00	1,848,400.00	537,884.40	537,884.40	0.00	0.00	1,310,515.60	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,882.02	2,875.67	2,875.67	0.00	117.98	7,006.35	0.00
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO										0.00	1,951,409.64	915,596.34	915,596.34		1,990.36	1,035,813.30	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,951,409.64	915,596.34	915,596.34		1,990.36	1,035,813.30	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ARMANDO CASTANEDA, BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	1,147,410.00	293,622.22	293,622.22		990.00	853,787.78	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,143,400.00	1,143,400.00	0.00	1,142,410.00	292,342.72	292,342.72	0.00	990.00	850,067.28	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,279.50	1,279.50	0.00	0.00	3,720.50	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA BOMBA,, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	803,999.64	621,974.12	621,974.12		1,000.36	182,025.52	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,999.64	618,503.12	618,503.12	0.00	1,000.36	180,496.52	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,471.00	3,471.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		660,931.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		660,931.06	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		660,931.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		621,931.06	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MALECON ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		621,931.06	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,481.06	617,481.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,481.06	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		39,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		39,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	119,278.44	119,278.44	119,278.44		259,961.14	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	119,278.44	119,278.44	119,278.44		259,961.14	0.00	0.00
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	119,278.44	119,278.44	119,278.44		259,961.14	0.00	0.00
						001 CATASTRO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA				0.00	119,278.44	119,278.44	119,278.44		259,961.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	119,278.44	119,278.44	119,278.44		259,961.14	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,466.68	-41,304.96	280,161.72	0.00	109,528.44	109,528.44	109,528.44	0.00	170,633.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,788.93	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,788.93	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.93	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	1,094,667.18	1,082,947.18	1,082,947.18		1,738,289.51	11,720.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	1,094,667.18	1,082,947.18	1,082,947.18		1,738,289.51	11,720.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA DE CAPITAL				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
						500											
511	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	1,087,667.18	1,075,947.18	1,075,947.18		1,738,289.51	11,720.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 CONSERVACION SALON MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	22,184.16	22,184.16	22,184.16		45,999.08	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	22,184.16	22,184.16	22,184.16		45,999.08	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	5,484.72	37,203.24	0.00	13,711.80	13,711.80	13,711.80	0.00	23,491.44	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,643.21	-2,643.21	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)	2,643.21	-2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,020.00	11,980.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	7,257.64	0.00	0.00		
200																			
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					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		
002 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	84,715.96	84,715.96	84,715.96		318,658.79	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	84,715.96	84,715.96	84,715.96		318,658.79	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,874.08	-61,057.44	65,816.64	0.00	27,423.60	27,423.60	27,423.60	0.00	38,393.04	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,469.44	14,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.44	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	33,257.64	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE 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		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,572.84	-10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	-10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	22,600.00	37,600.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	9,700.00	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		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	118,400.00	118,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,130.00	13,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-3,491.33	6,508.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.67	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	287,463.26	275,743.26	275,743.26		355,051.71	11,720.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	287,463.26	275,743.26	275,743.26		355,051.71	11,720.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,311.12	-18,179.96	270,131.16	0.00	115,982.60	115,982.60	115,982.60	0.00	154,148.56	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	21,742.36	32,242.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,242.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,859.26	-19,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.26	-19,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	675.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-9,725.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	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	300,000.00	-197,565.67	102,434.33	0.00	38,731.21	27,011.21	27,011.21	0.00	63,703.12	11,720.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,200,000.00	-2,053,798.88	146,201.12	0.00	96,999.45	96,999.45	96,999.45	0.00	49,201.67	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	27,126.00	27,126.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	25,581.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,430.00	15,430.00	0.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	673,303.80	673,303.80	673,303.80		932,579.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	673,303.80	673,303.80	673,303.80		932,579.93	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,185.88	-30,369.24	65,816.64	0.00	27,423.60	27,423.60	27,423.60	0.00	38,393.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	110,171.24	-104,896.59	5,274.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274.65	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,729,625.94	-342,495.82	1,387,130.12	0.00	590,880.20	590,880.20	590,880.20	0.00	796,249.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-3,250.00	47,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	25,750.00	76,750.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,115.45	-98,115.45	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)	98,115.45	-98,115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,717.44	4,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.56	0.00	0.00
298	29-0101-0002					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,620.24	1,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.76	0.00	0.00
005 DOTACION O ADQUISICION DE 10 MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA EXTERIORES, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		86,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		86,000.00	0.00	0.00
200																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,998,074.45	1,998,074.45	2,013,908.61		3,265,154.16	0.00	2,120.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,998,074.45	1,998,074.45	2,013,908.61		3,265,154.16	0.00	2,120.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	420,340.16	420,340.16	438,294.32		633,147.74	0.00	0.00
001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	420,340.16	420,340.16	438,294.32		633,147.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	420,340.16	420,340.16	438,294.32		633,147.74	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,437.04	2,742.36	66,179.40	0.00	27,423.60	27,423.60	27,423.60	0.00	38,755.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,651.88	174,190.78	776,842.66	0.00	331,825.56	331,825.56	348,279.72	0.00	428,562.94	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	-26,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	40,500.00	69,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	30,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,793.83	-60,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,793.83	-60,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
115	29-0101-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	86,000.00	-36,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
115	29-0101-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,000.00	17,200.00	27,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,501.00	10,501.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	895.00	895.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-8,641.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,577,734.29	1,577,734.29	1,575,614.29		2,632,006.42	0.00	2,120.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		298,321.18	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES FRENTE A RENAP COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,451.19	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-44,040.08	5,959.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.92	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-131,508.73	68,491.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,491.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE HACIA MERCADO MUNICIPAL COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,075.00	61,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,075.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,075.00	61,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,075.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,720.00	97,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,720.00	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
						003	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LOS CONACASTES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.99	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA LOS MORMONES COLONIA SAN CARLOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA COOPERATIVA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						001	DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA											
						000	SIN OBRA											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	765,735.90	-124,920.34	640,815.56	0.00	263,191.28	263,191.28	263,191.28	0.00		377,624.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	773,577.48	-478,792.56	294,784.92	0.00	124,758.60	124,758.60	124,758.60	0.00		170,026.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	7,250.00	49,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-1,980.44	40,019.56	0.00	12,564.18	12,564.18	12,564.18	0.00		27,455.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	77,802.76	-77,802.76	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)	77,802.76	-77,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	2,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-7,740.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,315.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,465.00	535.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	120.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	1,147,060.23	1,147,060.23	1,144,940.23		1,696,889.26	0.00	2,120.00
000 SIN OBRA										0.00	1,147,060.23	1,147,060.23	1,144,940.23		1,696,889.26	0.00	2,120.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	362,606.31	-66,097.99	296,508.32	0.00	117,711.80	117,711.80	117,711.80	0.00	178,796.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	8,500.00	19,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,678.89	-26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,678.89	-26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	101,191.22	101,191.22	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	81,191.22	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	194,484.00	194,484.00	0.00	83,337.00	83,337.00	83,337.00	0.00	111,147.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	9,560.28	175,265.32	184,825.60	0.00	15,104.00	15,104.00	15,104.00	0.00	169,721.60	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	0.00	103,830.78	103,830.78	0.00	20,317.50	20,317.50	20,317.50	0.00	83,513.28	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	136,234.50	136,234.50	0.00	55,120.00	55,120.00	55,120.00	0.00	81,114.50	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	22,308.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,218.74	2,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.74	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,860.00	63,860.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	110,276.88	120,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,276.88	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,672.33	25,672.33	0.00	21,586.23	21,586.23	21,586.23	0.00	4,086.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	159,514.90	159,514.90	0.00	72,638.77	72,638.77	72,638.77	0.00	86,876.13	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	42,781.26	42,781.26	0.00	32,880.00	32,880.00	32,880.00	0.00	9,901.26	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	44,805.60	59,805.60	0.00	2,505.60	2,505.60	2,505.60	0.00	57,300.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	29,937.00	29,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,937.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	63,420.00	63,420.00	0.00	44,820.00	44,820.00	42,700.00	0.00	18,600.00	0.00	2,120.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	22,924.00	22,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,924.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	-1,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,963.72	10,963.72	0.00	1,963.72	1,963.72	1,963.72	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	7,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	135,220.44	135,220.44	0.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00	0.00	48,370.44	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464,764.56	66,980.68	531,745.24	0.00	243,873.14	243,873.14	243,873.14	0.00	287,872.10	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335,235.44	-227,794.71	107,440.73	0.00	95,611.73	95,611.73	95,611.73	0.00	11,829.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	103,119.96	103,119.96	0.00	70,288.40	70,288.40	70,288.40	0.00	32,831.56	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,988.88	6,988.88	0.00	6,988.88	6,988.88	6,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,837.50	4,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	45,000.00	-39,840.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	842.50	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.50	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,716.33	1,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,783.90	5,783.90	5,783.90	0.00		216.10	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,340.56	9,340.56	0.00	9,340.56	9,340.56	9,340.56	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	135.00	10,135.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		2,135.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	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	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	119.00	119.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,580.00	2,420.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		2,290.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	215,139.11	215,139.11	213,639.11		523,032.53	0.00	1,500.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	215,139.11	215,139.11	213,639.11		523,032.53	0.00	1,500.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00		224,150.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00		224,150.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00		224,150.00	0.00	0.00	
500																		
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	18,000.00	3,800.00	21,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	36,650.00	176,650.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00		132,150.00	0.00	0.00
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	72,850.00	72,850.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00		53,600.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES										0.00	105,889.11	105,889.11	104,389.11		298,882.53	0.00	1,500.00	
001 SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	105,889.11	105,889.11	104,389.11		298,882.53	0.00	1,500.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,889.11	105,889.11	104,389.11		298,882.53	0.00	1,500.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,874.08	-38,975.80	87,898.28	0.00	35,793.44	35,793.44	35,793.44	0.00		52,104.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	2,250.00	8,250.00	0.00	3,245.67	3,245.67	3,245.67	0.00	5,004.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	0.00	2,742.36	2,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,572.84	-10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	-10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	33,600.00	33,600.00	32,100.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,966.00	64,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,966.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	1,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,070.00	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	6,600.00	11,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,345.00	10,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,345.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	81,461.80	81,461.80	81,461.80		102,261.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	81,461.80	81,461.80	81,461.80		102,261.04	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	81,461.80	81,461.80	81,461.80		102,261.04	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA										0.00	81,461.80	81,461.80	81,461.80		100,559.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,461.80	81,461.80	81,461.80		100,559.17	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,750.00	3,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	12,159.24	43,877.76	0.00	13,711.80	13,711.80	13,711.80	0.00	30,165.96	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,643.21	-9,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,643.21	-9,000.00	643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.21	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	25,250.00	30,250.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA MUJERES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,701.87	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,701.87	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,901.87	-200.00	1,701.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.87	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0002					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	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	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	2,023,770.40	2,023,770.40	2,023,770.40		3,232,613.64	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,023,770.40	2,023,770.40	2,023,770.40		3,232,613.64	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	2,023,770.40	2,023,770.40	2,023,770.40		3,232,613.64	0.00	0.00	
						001 DEUDA INTERNA				0.00	1,817,908.96	1,817,908.96	1,817,908.96		2,874,770.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,817,908.96	1,817,908.96	1,817,908.96		2,874,770.90	0.00	0.00	
						700												
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,641,952.01	-1,273,794.29	368,157.72	0.00	108,777.21	108,777.21	108,777.21	0.00	259,380.51	0.00	0.00	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	544,766.79	-447,235.86	97,530.93	0.00	15,397.26	15,397.26	15,397.26	0.00	82,133.67	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,599,560.49	849,768.99	3,449,329.48	0.00	1,433,734.49	1,433,734.49	1,433,734.49	0.00	2,015,594.99	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	520,000.00	257,661.73	777,661.73	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	517,661.73	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONVENIOS DE PAGO									0.00	205,861.44	205,861.44	205,861.44		357,842.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	205,861.44	205,861.44	205,861.44		357,842.74	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	230,000.00	333,704.18	563,704.18	0.00	205,861.44	205,861.44	205,861.44	0.00	357,842.74	0.00	0.00
TOTAL :						30,500,317.64	13,062,638.73	43,562,956.37	3,639.15	19,622,696.11	14,821,171.86	14,845,407.10	0.00	23,824,275.17	4,801,524.25	57,819.00