



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-25,534.95	3,797,261.05	3,809,261.05	3,855,936.05		4,779,868.09	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-25,534.95	3,797,261.05	3,809,261.05	3,855,936.05		4,779,868.09	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-25,534.95	3,797,261.05	3,809,261.05	3,855,936.05		4,779,868.09	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	528,800.00	528,800.00	528,800.00		508,402.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	528,800.00	528,800.00	528,800.00		508,402.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	60,902.00	1,020,902.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	500,902.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-23,700.00	16,300.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	217,302.00	217,302.00	220,302.00		324,176.78	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	217,302.00	217,302.00	220,302.00		324,176.78	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-19,100.52	70,899.48	0.00	24,082.90	24,082.90	24,082.90	0.00	46,816.58	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	49,100.52	139,100.52	0.00	65,917.10	65,917.10	65,917.10	0.00	73,183.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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
034	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	52,741.65	82,741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,741.65	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	137,938.74	137,938.74	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	47,938.74	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	-36,994.36	23,005.64	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	8,305.64	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	-49,607.25	40,392.75	0.00	702.00	702.00	3,702.00	0.00	36,690.75	0.00	0.00
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										0.00	321,595.08	321,595.08	321,595.08		393,170.60	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	321,595.08	321,595.08	321,595.08		393,170.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	115,500.00	187,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	102,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	595,114.45	-141,819.11	453,295.34	0.00	201,375.64	201,375.64	201,375.64	0.00	251,919.70	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	19,500.00	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
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>91,408.32</b>	<b>91,408.32</b>	<b>91,408.32</b>		<b>110,362.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,408.32</b>	<b>91,408.32</b>	<b>91,408.32</b>		<b>110,362.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	63,000.00	117,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	63,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	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	32,908.32	32,908.32	32,908.32	0.00	31,013.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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
<b>005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>97,316.64</b>	<b>97,316.64</b>	<b>97,316.64</b>		<b>106,085.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>97,316.64</b>	<b>97,316.64</b>	<b>97,316.64</b>		<b>106,085.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	89,816.64	89,816.64	89,816.64	0.00	89,608.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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
<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>46,454.16</b>	<b>46,454.16</b>	<b>46,454.16</b>		<b>49,797.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,454.16</b>	<b>46,454.16</b>	<b>46,454.16</b>		<b>49,797.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,718.52	15,189.80	82,908.32	0.00	43,454.16	43,454.16	43,454.16	0.00	39,454.16	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	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
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>126,681.24</b>	<b>126,681.24</b>	<b>126,681.24</b>		<b>125,475.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,681.24</b>	<b>126,681.24</b>	<b>126,681.24</b>		<b>125,475.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	168,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-70,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	-5,530.56	57,906.48	0.00	24,681.24	24,681.24	24,681.24	0.00	33,225.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,000.00	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
<b>008 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>		<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>		<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	115,000.00	367,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>73,329.42</b>	<b>73,329.42</b>	<b>73,329.42</b>		<b>85,183.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>73,329.42</b>	<b>73,329.42</b>	<b>73,329.42</b>		<b>85,183.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-42,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2018**

**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	
<b>Renglon</b>																		
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	23,227.08	23,227.08	23,227.08	0.00	558.06	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	-57,000.00	93,000.00	0.00	13,943.13	13,943.13	42,943.13	0.00	50,056.87	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	750,000.00	86,970.00	836,970.00	0.00	379,880.09	379,880.09	379,880.09	0.00	457,089.91	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	39,788.61	39,788.61	0.00	39,788.61	39,788.61	39,788.61	0.00	0.00	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	46,500.00	46,500.00	0.00	33,316.67	33,316.67	33,316.67	0.00	13,183.33	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
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	23,715.00	23,715.00	27,690.00	0.00	12,474.00	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	11,822.68	11,822.68	11,822.68	0.00	18,177.32	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	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	8,060.92	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	28,340.00	28,340.00	28,340.00	0.00	14,155.96	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	-43,280.00	46,720.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	41,795.00	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: **31/12/2018**

**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																	
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	10,935.10	10,935.10	10,935.10	0.00	22,768.40	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	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	48,880.00	48,880.00	48,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	-4,153.50	74,473.50	74,473.50	74,473.50	0.00	11,373.00	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	23,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	900.85	900.85	0.00	900.85	900.85	900.85	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	635.06	635.06	0.00	635.06	635.06	635.06	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	1,561.04	1,561.04	0.00	1,561.04	1,561.04	1,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0002					FLETES	0.00	1,665.13	1,665.13	0.00	1,665.13	1,665.13	1,665.13	0.00	0.00	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	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,690.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,440.00	-4,300.00	4,140.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,140.00	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	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	17,358.00	17,358.00	17,358.00	0.00	29,090.00	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 MAQUINARIA 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	14,752.85	14,752.85	14,752.85	0.00	15,247.15	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	3,197.15	3,197.15	3,197.15	0.00	2,802.85	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	13,050.00	133,050.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	88,050.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	54,150.00	54,150.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	20,050.00	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	9,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,100.00	64,100.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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	69,955.00	69,955.00	79,455.00	0.00		70,688.09	0.00	0.00
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		4,296.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	108,540.00	238,540.00	0.00	77,425.00	77,425.00	77,425.00	0.00		161,115.00	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	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-24,538.40	65,461.60	0.00	30,444.00	30,444.00	30,444.00	0.00		35,017.60	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	23,985.20	33,985.20	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00		9,135.20	0.00	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,755.89	19,550.86	86,306.75	0.00	60,696.12	60,696.12	60,696.12	0.00		25,610.63	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	-11,107.95	101,960.35	101,960.35	101,960.35	0.00		142,390.96	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	0.00	15,680.00	15,680.00	15,680.00	0.00		14,480.00	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	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	10,325.00	10,325.00	10,325.00	0.00		4,675.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	25,000.00	-25,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
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	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	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	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	6,210.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-3,587.10	46,412.90	0.00	566.00	12,566.00	13,766.00	0.00	32,646.90	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,111.00	22,111.00	0.00	13,314.00	13,314.00	13,314.00	0.00	8,797.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	11,211.00	101,211.00	-132.50	29,834.50	29,834.50	29,834.50	0.00	71,244.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	20,212.00	30,212.00	0.00	16,112.00	16,112.00	16,112.00	0.00	14,100.00	0.00	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	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 EDUCACION VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
<b>200</b>																		
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	
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,290,920.04</b>	<b>4,990,770.19</b>	<b>4,998,151.07</b>		<b>8,674,943.86</b>	<b>-699,850.15</b>	<b>25,044.12</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,290,920.04</b>	<b>4,990,770.19</b>	<b>4,998,151.07</b>		<b>8,674,943.86</b>	<b>-699,850.15</b>	<b>25,044.12</b>	
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,586,097.84</b>	<b>3,586,097.84</b>	<b>3,607,463.44</b>		<b>3,612,651.49</b>	<b>0.00</b>	<b>11,059.40</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CHIQUIMULLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,405,524.24</b>	<b>3,405,524.24</b>	<b>3,426,889.84</b>		<b>3,008,099.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11,059.40</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,405,524.24</b>	<b>3,405,524.24</b>	<b>3,426,889.84</b>		<b>3,008,099.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11,059.40</b>	
<b>000</b>																		
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	538,689.60	697,282.20	0.00	345,898.74	345,898.74	345,898.74	0.00	351,383.46	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,250.00	26,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	-62,369.45	107,630.55	0.00	80,554.16	80,554.16	80,554.16	0.00	27,076.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	32,969.44	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	66,547.16	66,547.16	66,547.16	0.00	76,036.20	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	175,000.00	285,671.64	460,671.64	0.00	222,241.78	222,241.78	219,982.38	0.00	238,429.86	0.00	2,259.40	
031	31-0151-0002					JORNALES	175,000.00	25,769.68	200,769.68	0.00	45,939.56	45,939.56	45,939.56	0.00	154,830.12	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	19,796.23	19,796.23	19,796.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	523,877.59	523,877.59	0.00	281,390.24	281,390.24	281,390.24	0.00	242,487.35	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	
						<b>100</b>												
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	16,600.00	16,600.00	0.00	-9,400.00	-9,400.00	600.00	0.00	7,200.00	0.00	8,800.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	-14,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	128,394.73	143,394.73	0.00	133,514.72	133,514.72	133,514.72	0.00	9,880.01	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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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	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	
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	30,760.00	30,760.00	30,760.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	168,892.80	168,892.80	0.00	63,727.80	63,727.80	72,352.80	0.00	96,540.00	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	114,498.33	139,498.33	0.00	37,265.00	37,265.00	42,265.00	0.00	97,233.33	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	95,320.11	100,320.11	0.00	61,145.00	61,145.00	61,145.00	0.00	39,175.11	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	139,641.00	139,641.00	0.00	107,121.00	107,121.00	107,121.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,910.00	72,910.00	0.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	0.00	18,762.00	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	120,983.81	135,983.81	0.00	113,380.00	113,380.00	113,380.00	0.00	22,603.81	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	11,424.00	11,424.00	11,424.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,025.50	4,025.50	0.00	-2,055.00	-2,055.00	-2,055.00	0.00	1,970.50	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,183.00	10,183.00	0.00	7,193.00	7,193.00	7,193.00	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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	12,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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																	
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	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	78,010.25	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-16,154.00	8,846.00	0.00	4,596.00	4,596.00	4,596.00	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
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	47,559.03	47,559.03	47,559.03	0.00	37,491.04	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	2,950.00	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	23,672.00	23,672.00	23,672.00	0.00	24,345.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,930.50	21,930.50	0.00	14,440.50	14,440.50	14,440.50	0.00	7,490.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	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	40,074.00	40,074.00	40,074.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,136.50	38,136.50	0.00	2,012.40	2,012.40	2,012.40	0.00	36,124.10	0.00	0.00
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	10,281.00	26,281.00	0.00	19,193.00	19,193.00	19,193.00	0.00	7,088.00	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	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	10,845.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	816.00	816.00	0.00	-136.00	-136.00	-136.00	0.00	680.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,000.00	-3,818.00	12,182.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	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	33,065.00	33,065.00	33,065.00	0.00	1,525.00	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	15,386.00	31,386.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	16,026.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2018**

**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																	
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	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	42,029.00	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	30,358.00	30,358.00	0.00	27,778.00	27,778.00	27,778.00	0.00	2,580.00	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	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	1,572.00	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,103.00	19,103.00	0.00	6,471.00	6,471.00	6,471.00	0.00	12,632.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,743.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,652.25	7,652.25	7,652.25	0.00	3,347.75	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	73,910.85	73,910.85	0.00	49,394.45	49,394.45	49,394.45	0.00	24,516.40	0.00	0.00
291	29-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,413.00	5,413.00	0.00	5,413.00	5,413.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,208.00	16,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,208.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	38,081.45	38,081.45	0.00	28,518.00	28,518.00	28,518.00	0.00	9,563.45	0.00	0.00
292	29-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,117.00	12,117.00	0.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00	0.00	822.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	4,785.00	20,785.00	0.00	6,485.00	6,485.00	6,485.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-3,176.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	916.00	916.00	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,589.00	3,589.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	3,069.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	6,629.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,144.00	15,144.00	15,144.00	0.00	856.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,385.47	12,385.47	0.00	3,469.00	3,469.00	3,469.00	0.00	8,916.47	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,629.14	24,629.14	0.00	24,629.14	24,629.14	24,629.14	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,025.25	36,025.25	0.00	32,270.25	32,270.25	32,270.25	0.00	3,755.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	143,953.00	143,953.00	0.00	54,979.72	54,979.72	54,979.72	0.00	88,973.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	45,930.00	81,930.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	0.00		23,070.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	40,355.00	44,355.00	0.00	27,958.00	27,958.00	27,958.00	0.00		16,397.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.96	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	375.07	375.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.07	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	601,609.29	-349,806.13	251,803.16	0.00	57,513.92	57,513.92	57,513.92	0.00		194,289.24	0.00	0.00
413	32-0101-0014					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>35,908.32</b>	<b>35,908.32</b>	<b>35,908.32</b>			<b>93,819.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>35,908.32</b>	<b>35,908.32</b>	<b>35,908.32</b>			<b>93,819.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	34,098.12	65,816.64	0.00	32,908.32	32,908.32	32,908.32	0.00		32,908.32	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	4,500.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	-19,600.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643.21	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	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	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-4,000.00	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	0.00	0.00	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: 31/12/2018

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
<b>Renglon</b>																	
<b>100</b>																	
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	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-3,994.20	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,500.00	-7,824.81	8,675.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.19	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	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
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
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
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
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
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
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	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
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	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
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
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

### 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,859.26	-18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001	FLETES				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
142	22-0101-0001	FLETES				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
142	31-0151-0001	FLETES				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
142	31-0151-0002	FLETES				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
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO 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	0.00
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	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	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	75.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				6,000.00	-4,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
<b>Renglon</b>																	
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	1,000.00	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	3,000.00	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	110.00	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	120.00	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
	<b>003</b>					<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>565,397.24</b>	<b>1,265,247.39</b>	<b>1,251,262.67</b>		<b>4,821,826.43</b>	<b>-699,850.15</b>	<b>13,984.72</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>37,587.26</b>	<b>740,377.41</b>	<b>740,377.41</b>		<b>4,048,424.94</b>	<b>-702,790.15</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,605,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,508,277.00	1,508,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,277.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,288.95</b>	<b>251,288.95</b>		<b>896,500.00</b>	<b>-251,288.95</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	42-1532-0020					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,500.00	896,500.00	0.00	0.00	251,288.95	251,288.95	0.00	896,500.00	-251,288.95	0.00
	<b>004</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,501.20</b>	<b>451,501.20</b>		<b>628,235.20</b>	<b>-451,501.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
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	6,760.00	4,360.00	4,360.00	0.00	4,495.00	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	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	1,153.00	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	0.00	10,806.00	9,626.00	9,626.00	0.00	10,315.00	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
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
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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	99.00	13,099.00	0.00	6,339.00	6,339.00	6,339.00	0.00	6,760.00	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
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
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
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	-32,145.00	9,855.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	7,851.00	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
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
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
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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,443.50	13,443.50	0.00	6,933.50	6,933.50	6,933.50	0.00	6,510.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	13,000.00	-12,010.00	990.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	620.00	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
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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	12,970.00	15,970.00	0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	-16,761.00	25,239.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	0.00	23,358.00	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
<b>12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DOTACION DE FERTILIZANTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>		<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	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	
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	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>17,954.16</b>	<b>445,329.16</b>	<b>445,329.16</b>		<b>580,959.03</b>	<b>-427,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,954.16</b>	<b>445,329.16</b>	<b>445,329.16</b>		<b>580,959.03</b>	<b>-427,375.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>17,954.16</b>	<b>17,954.16</b>	<b>17,954.16</b>		<b>29,584.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DOTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,954.16</b>	<b>17,954.16</b>	<b>17,954.16</b>		<b>29,584.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,954.16</b>	<b>17,954.16</b>	<b>17,954.16</b>		<b>29,584.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	1,189.80	32,908.32	0.00	16,454.16	16,454.16	16,454.16	0.00	16,454.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-13,906.55	6,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093.45	0.00	0.00	
<b>002 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,400.00</b>	<b>227,400.00</b>		<b>346,375.00</b>	<b>-227,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,400.00</b>	<b>227,400.00</b>		<b>346,375.00</b>	<b>-227,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SALIDA A CUILAPA AREA URBANA, FASE II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-20,025.00	54,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,975.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	227,400.00	227,400.00		291,400.00	-227,400.00	0.00		
						<b>300</b>													
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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00		
						<b>003 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0.00	0.00	199,975.00	199,975.00		205,000.00	-199,975.00	0.00		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	199,975.00	199,975.00		205,000.00	-199,975.00	0.00		
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE BANQUETAS EL CHORIZO ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	199,975.00	199,975.00		200,000.00	-199,975.00	0.00		
						<b>300</b>													
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		
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DE LA POLICIA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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		
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA CATOLICA ALDEA NANCINTA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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		
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAMPAMENTO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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: 31/12/2018

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 19 DE SEPTIEMBRE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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		
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
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		
						<b>001 CONSERVACION DE CAMINOS EN EL SECTOR OBRAJE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
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	
						<b>002 CONSERVACION DE CAMINOS EN EL SECTOR MONTANA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
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	
						<b>003 CONSERVACION DE CAMINOS DEL SECTOR DE ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
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	
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	2,158,700.64	2,193,700.64	2,251,200.64		3,489,971.80	15,000.00	0.00		
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	180,532.90	180,532.90	180,532.90		274,467.10	0.00	0.00		
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				0.00	180,532.90	180,532.90	180,532.90		274,467.10	0.00	0.00		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	180,532.90	180,532.90	180,532.90		274,467.10	0.00	0.00		
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				0.00	180,532.90	180,532.90	180,532.90		274,467.10	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	178,548.90	178,548.90	178,548.90	0.00	271,451.10	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00		
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	321,783.79	321,783.79	321,783.79		229,936.21	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
<b>Renglon</b>																	
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	321,783.79	321,783.79	321,783.79		229,936.21	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	321,783.79	321,783.79	321,783.79		229,936.21	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EDUARDO PINEDA PIVARAL, AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	321,783.79	321,783.79	321,783.79		229,936.21	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	548,720.00	548,720.00	0.00	320,031.79	320,031.79	320,031.79	0.00	228,688.21	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										0.00	200,027.54	236,027.54	292,527.54		630,124.90	15,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	126,500.00	126,500.00	184,000.00		65,410.10	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										0.00	126,500.00	126,500.00	184,000.00		65,410.10	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	126,500.00	126,500.00	184,000.00		65,410.10	0.00	0.00
<b>500</b>																	
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
511	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	7,410.10	7,410.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,410.10	0.00	0.00
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	155,000.00	167,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	152,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										0.00	73,527.54	108,527.54	108,527.54		564,714.80	15,000.00	0.00
<b>001 CONSERVACION ESCUELAS PRIMARIAS CASCO URBANO CHIQUIMULILLA SANTA OSA</b>										0.00	73,527.54	108,527.54	108,527.54		564,714.80	15,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	73,527.54	108,527.54	108,527.54		564,714.80	15,000.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,732.32	0.00	34,732.32	0.00	17,366.16	17,366.16	17,366.16	0.00	17,366.16	0.00	0.00
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	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	58,000.00	121,437.04	0.00	65,816.64	65,816.64	65,816.64	0.00	55,620.40	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	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	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
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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,336.54	3,336.54	0.00	3,336.54	3,336.54	3,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-20,000.00	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	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	-17,690.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	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	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	108,087.70	168,087.70	0.00	4,508.20	14,508.20	14,508.20	0.00	163,579.50	-10,000.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-36,129.10	43,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,870.90	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
<b>Renglon</b>																	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
<b>05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,456,356.41</b>	<b>1,456,356.41</b>	<b>1,456,356.41</b>		<b>2,355,443.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO</b>										<b>0.00</b>	<b>540,760.07</b>	<b>540,760.07</b>	<b>540,760.07</b>		<b>1,317,639.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>540,760.07</b>	<b>540,760.07</b>	<b>540,760.07</b>		<b>1,317,639.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>540,760.07</b>	<b>540,760.07</b>	<b>540,760.07</b>		<b>1,317,639.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,848,400.00	1,848,400.00	0.00	537,884.40	537,884.40	537,884.40	0.00	1,310,515.60	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,875.67	2,875.67	2,875.67	0.00	7,124.33	0.00	0.00
<b>002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>915,596.34</b>	<b>915,596.34</b>	<b>915,596.34</b>		<b>1,037,803.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>915,596.34</b>	<b>915,596.34</b>	<b>915,596.34</b>		<b>1,037,803.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ARMANDO CASTANEDA, BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>293,622.22</b>	<b>293,622.22</b>	<b>293,622.22</b>		<b>854,777.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,143,400.00	1,143,400.00	0.00	292,342.72	292,342.72	292,342.72	0.00	851,057.28	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,279.50	1,279.50	1,279.50	0.00	3,720.50	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA BOMBA,, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>621,974.12</b>	<b>621,974.12</b>	<b>621,974.12</b>		<b>183,025.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	618,503.12	618,503.12	618,503.12	0.00	181,496.88	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	0.00	1,529.00	0.00	0.00
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>660,931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>660,931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>660,931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621,931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MALECON ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>621,931.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

### 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		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
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	
<b>001 CONSERVACION Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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	
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	
<b>200</b>																			
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	
<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>		<b>235,506.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>		<b>235,506.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>		<b>235,506.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CATASTRO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>		<b>235,506.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>	<b>143,732.60</b>		<b>235,506.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,466.68	-41,304.96	280,161.72	0.00	131,982.60	131,982.60	131,982.60	0.00		148,179.12	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00		13,250.00	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	
<b>200</b>																			
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	1,293,410.18	1,293,410.18	1,302,410.18		1,445,288.87	0.00	9,000.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	1,293,410.18	1,293,410.18	1,302,410.18		1,445,288.87	0.00	9,000.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
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
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										0.00	1,286,410.18	1,286,410.18	1,295,410.18		1,445,288.87	0.00	9,000.00
<b>001 CONSERVACION SALON MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										0.00	25,176.52	25,176.52	25,176.52		43,006.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,176.52	25,176.52	25,176.52		43,006.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	5,484.72	37,203.24	0.00	16,454.16	16,454.16	16,454.16	0.00	20,749.08	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>002 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										0.00	115,300.68	115,300.68	124,300.68		246,816.43	0.00	9,000.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	115,300.68	115,300.68	124,300.68		246,816.43	0.00	9,000.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,874.08	-61,057.44	65,816.64	0.00	32,908.32	32,908.32	32,908.32	0.00	32,908.32	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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	-33,257.64	2,742.36	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
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	
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	26,508.67	36,508.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	-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	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
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	
<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>320,680.78</b>	<b>320,680.78</b>	<b>320,680.78</b>		<b>321,834.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>320,680.78</b>	<b>320,680.78</b>	<b>320,680.78</b>		<b>321,834.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,311.12	-18,179.96	270,131.16	0.00	139,179.12	139,179.12	139,179.12	0.00	130,952.04	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	20,242.36	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	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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		
<b>Renglon</b>																			
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		
						<b>200</b>													
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	42,890.21	42,890.21	42,890.21	0.00	59,544.12	0.00	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	98,961.45	98,961.45	98,961.45	0.00	47,239.67	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		
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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
						<b>004 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>805,252.20</b>	<b>805,252.20</b>	<b>805,252.20</b>		<b>790,631.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>805,252.20</b>	<b>805,252.20</b>	<b>805,252.20</b>		<b>790,631.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,185.88	-30,369.24	65,816.64	0.00	32,908.32	32,908.32	32,908.32	0.00	32,908.32	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	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	706,593.88	706,593.88	706,593.88	0.00	680,536.24	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-3,250.00	47,750.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	25,750.00	76,750.00	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	32,000.00	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		
						<b>200</b>													
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	-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	-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		
						<b>005 DOTACION O ADQUISICION DE 10 MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA EXTERIORES, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,736,364.65</b>	<b>2,736,364.65</b>	<b>2,736,364.65</b>		<b>2,893,858.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,736,364.65</b>	<b>2,736,364.65</b>	<b>2,736,364.65</b>		<b>2,893,858.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>										<b>0.00</b>	<b>495,148.16</b>	<b>495,148.16</b>	<b>495,148.16</b>		<b>576,293.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>495,148.16</b>	<b>495,148.16</b>	<b>495,148.16</b>		<b>576,293.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>495,148.16</b>	<b>495,148.16</b>	<b>495,148.16</b>		<b>576,293.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,437.04	2,742.36	66,179.40	0.00	32,908.32	32,908.32	32,908.32	0.00	33,271.08	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,651.88	174,190.78	776,842.66	0.00	394,899.84	394,899.84	394,899.84	0.00	381,942.82	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	-26,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,501.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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
	<b>002</b>					<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				0.00	2,241,216.49	2,241,216.49	2,241,216.49			2,317,565.09	0.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			249,001.18	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES FRENTE A RENAP COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			25,131.19	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
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	-180,828.73	19,171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,171.27	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE HACIA MERCADO MUNICIPAL COLONIA VISTA HERMOSA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			220,870.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
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
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LOS CONACASTES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			999.99	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
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
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA LOS MORMONES COLONIA SAN CARLOS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
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
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA COOPERATIVA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																	
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
	<b>001</b>					<b>DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>				0.00	514,869.78	514,869.78	514,869.78			552,600.26	0.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				0.00	514,869.78	514,869.78	514,869.78			552,600.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	765,735.90	-124,920.34	640,815.56	0.00	315,955.76	315,955.76	315,955.76	0.00	324,859.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	773,577.48	-478,792.56	294,784.92	0.00	149,439.84	149,439.84	149,439.84	0.00	145,345.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	7,250.00	49,250.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-1,980.44	40,019.56	0.00	15,064.18	15,064.18	15,064.18	0.00	24,955.38	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
<b>100</b>																	
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
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
<b>200</b>																	
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
<b>002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,726,346.71</b>	<b>1,726,346.71</b>	<b>1,726,346.71</b>		<b>1,515,963.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,726,346.71</b>	<b>1,726,346.71</b>	<b>1,726,346.71</b>		<b>1,515,963.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	362,606.31	-66,097.99	296,508.32	0.00	141,254.16	141,254.16	141,254.16	0.00	155,254.16	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	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
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	101,191.22	101,191.22	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	58,791.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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	221,185.32	230,745.60	0.00	103,059.00	103,059.00	103,059.00	0.00	127,686.60	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	461,313.17	461,313.17	0.00	374,184.53	374,184.53	374,184.53	0.00	87,128.64	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	
142	32-0101-0012		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	643.81	643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.81	0.00	0.00	
142	32-0101-0017		FLETES				0.00	30.43	30.43	0.00	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0018		FLETES				0.00	437.96	437.96	0.00	437.96	437.96	437.96	0.00	0.00	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	2,218.74	2,218.74	2,218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	89,620.00	89,620.00	0.00	67,520.00	67,520.00	67,520.00	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	34,880.00	34,880.00	34,880.00	0.00	85,396.88	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	
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	36,661.26	36,661.26	36,661.26	0.00	6,120.00	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	27,705.60	27,705.60	27,705.60	0.00	32,100.00	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	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	
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	
			<b>200</b>															
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	457.50	457.50	0.00	457.50	457.50	457.50	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	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	267,387.24	267,387.24	267,387.24	0.00	264,358.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
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	715.00	715.00	715.00	0.00	0.00	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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	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	649.60	649.60	649.60	0.00	1,066.73	0.00	0.00
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
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>451,355.11</b>	<b>451,355.11</b>	<b>456,855.11</b>		<b>380,766.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>451,355.11</b>	<b>451,355.11</b>	<b>456,855.11</b>		<b>380,766.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>146,800.00</b>	<b>146,800.00</b>	<b>152,300.00</b>		<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										<b>0.00</b>	<b>146,800.00</b>	<b>146,800.00</b>	<b>152,300.00</b>		<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>146,800.00</b>	<b>146,800.00</b>	<b>152,300.00</b>		<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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
<b>Renglon</b>																	
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	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	10,000.00	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	30,000.00	30,000.00	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	51,150.00	191,150.00	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	117,400.00	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	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>								<b>0.00</b>	<b>304,555.11</b>	<b>304,555.11</b>	<b>304,555.11</b>		<b>185,166.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>								<b>0.00</b>	<b>304,555.11</b>	<b>304,555.11</b>	<b>304,555.11</b>		<b>185,166.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>304,555.11</b>	<b>304,555.11</b>	<b>304,555.11</b>		<b>185,166.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
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
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
	<b>100</b>																
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	36,988.00	36,988.00	36,988.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,464.00	3,464.00	0.00	3,464.00	3,464.00	3,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	67,498.00	67,498.00	0.00	67,498.00	67,498.00	67,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-65,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	40,016.00	40,016.00	40,016.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,738.40	4,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.40	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	6,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
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	64,900.00	69,900.00	0.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	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	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0018					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>		<b>92,018.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>		<b>92,018.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>		<b>92,018.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>		<b>90,316.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>	<b>91,704.16</b>		<b>90,316.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	12,159.24	43,877.76	0.00	16,454.16	16,454.16	16,454.16	0.00	27,423.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
<b>100</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2018

al: 31/12/2018

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	
<b>Renglon</b>																		
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	
	<b>002</b>	<b>CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA MUJERES DEL SECTOR PLAYA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,701.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,701.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
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	
	<b>200</b>																	
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	
	<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>2,269,312.86</b>	<b>2,269,312.86</b>	<b>2,269,312.86</b>		<b>2,981,071.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,269,312.86</b>	<b>2,269,312.86</b>	<b>2,269,312.86</b>		<b>2,981,071.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>2,269,312.86</b>	<b>2,269,312.86</b>	<b>2,269,312.86</b>		<b>2,981,071.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001 DEUDA INTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,950,776.80</b>	<b>1,950,776.80</b>	<b>1,950,776.80</b>		<b>2,658,203.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>1,950,776.80</b>	<b>1,950,776.80</b>	<b>1,950,776.80</b>		<b>2,658,203.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>700</b>																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,641,952.01	-1,243,794.29	398,157.72	0.00	181,906.30	181,906.30	181,906.30	0.00	216,251.42	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	17,658.26	17,658.26	17,658.26	0.00	79,872.67	0.00	0.00	
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,599,560.49	736,068.99	3,335,629.48	0.00	1,323,697.24	1,323,697.24	1,323,697.24	0.00	2,011,932.24	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	427,515.00	427,515.00	427,515.00	0.00	350,146.73	0.00	0.00	
	<b>002 CONVENIOS DE PAGO</b>									<b>0.00</b>	<b>318,536.06</b>	<b>318,536.06</b>	<b>318,536.06</b>		<b>322,868.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>318,536.06</b>	<b>318,536.06</b>	<b>318,536.06</b>		<b>322,868.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	230,000.00	411,404.18	641,404.18	0.00	318,536.06	318,536.06	318,536.06	0.00	322,868.12	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,500,317.64</b>	<b>13,513,220.23</b>	<b>44,013,537.87</b>	<b>-25,534.95</b>	<b>17,487,715.45</b>	<b>18,661,940.60</b>	<b>18,787,996.48</b>	<b>0.00</b>	<b>26,255,205.47</b>	<b>-1,112,225.15</b>	<b>34,044.12</b>	