



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										9,627.40	735,741.41	735,741.41	689,348.47		8,252,163.53	0.00	46,392.94
00 SIN SUBPROGRAMA										9,627.40	735,741.41	735,741.41	689,348.47		8,252,163.53	0.00	46,392.94
000 SIN PROYECTO										9,627.40	735,741.41	735,741.41	689,348.47		8,252,163.53	0.00	46,392.94
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		851,351.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		851,351.82	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	-170,000.00	790,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-18,648.18	1,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.82	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		362,511.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		362,511.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	105,000.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	-89,638.34	60,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,361.66	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	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
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	-34,640.00	25,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,360.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	-86,209.84	3,790.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.16	0.00	0.00
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	113,196.85	113,196.85	113,196.85		869,371.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,196.85	113,196.85	113,196.85		869,371.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	67,886.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	595,114.45	0.00	595,114.45	0.00	81,300.04	81,300.04	81,300.04	0.00	513,814.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,787.14	0.00	31,787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	11,000.00	42,500.00	0.00	6,908.27	6,908.27	6,908.27	0.00	35,591.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,148.15	-58,217.70	13,930.45	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,680.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,074.07	-36,074.07	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)	36,074.08	-22,338.16	13,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.92	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,000.00	8,000.00	35,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	20,977.08	20,977.08	20,977.08		229,389.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,977.08	20,977.08	20,977.08		229,389.59	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	45,000.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	8,977.08	8,977.08	8,977.08	0.00	54,459.96	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	1,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,286.42	0.00	14,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,286.42	-6,143.21	8,143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.21	0.00	0.00
005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	25,765.62	25,765.62	25,765.62		153,480.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,765.62	25,765.62	25,765.62		153,480.04	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.88	52,244.78	160,245.66	0.00	23,890.62	23,890.62	23,890.62	0.00	136,355.04	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,429.63	-11,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,429.63	-11,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	12,513.54	12,513.54	12,513.54		69,047.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,513.54	12,513.54	12,513.54		69,047.34	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,560.88	75,560.88	0.00	11,763.54	11,763.54	11,763.54	0.00	63,797.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,718.52	-67,718.52	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	3,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	-5,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	26,163.54	26,163.54	26,163.54		231,373.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,163.54	26,163.54	26,163.54		231,373.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	14,100.00	98,100.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	91,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,875.00	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	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	59,323.50	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	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,286.42	-19,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,286.42	-19,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		220,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		220,500.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	18,727.08	18,727.08	18,727.08		262,108.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,727.08	18,727.08	18,727.08		262,108.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,875.00	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	71,577.78	0.00	71,577.78	0.00	8,602.08	8,602.08	8,602.08	0.00	62,975.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,577.78	0.00	71,577.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,577.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,929.63	0.00	19,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,929.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,929.63	-19,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	0.00	0.00	0.00		38,861.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,861.73	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	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	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	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	-2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 RECEPCIONISTAS MUNICIPALES										0.00	8,977.08	8,977.08	8,977.08		61,959.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,977.08	8,977.08	8,977.08		61,959.96	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	8,227.08	8,227.08	8,227.08	0.00	55,209.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,286.42	-5,286.42	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)	5,286.42	-5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										9,627.40	427,670.62	427,670.62	381,277.68		4,902,208.51	0.00	46,392.94
000 SIN OBRA										9,627.40	427,670.62	427,670.62	381,277.68		4,902,208.51	0.00	46,392.94
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	951.70	951.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.70	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	175,645.87	175,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,645.87	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	70,000.00	-13,432.37	56,567.63	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	54,067.63	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	4,209.84	29,209.84	0.00	7,416.96	7,416.96	7,416.96	0.00	21,792.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	717,000.00	867,000.00	0.00	208,026.03	208,026.03	161,633.09	0.00	658,973.97	0.00	46,392.94
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	750,000.00	-381,905.60	368,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,094.40	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	98,662.00	98,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,662.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,167.41	41,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,167.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,942.36	6,942.36	6,942.36	0.00	18,057.64	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	38,558.03	38,558.03	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,558.03	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	18,249.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0002					TELEFONIA	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
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,748.15	0.00	3,748.15	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	3,658.15	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	27,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,495.96	-20,000.00	32,495.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,495.96	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,900.00	-12,900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	16,780.00	66,780.00	0.00	59.50	59.50	59.50	0.00	66,720.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-51,000.00	39,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	38,646.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,650.00	-2,650.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-11,575.00	78,425.00	585.40	0.00	0.00	0.00	0.00	77,839.60	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE 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
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,440.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,440.00	-8,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,000.00	-15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,535.00	25,535.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	23,235.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	127,138.00	127,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,138.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	20,975.00	20,975.00	20,975.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-45,665.37	54,334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,334.63	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-95,856.46	24,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,143.54	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,626.42	30,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,626.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,173.58	70,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,173.58	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	88,000.00	148,000.00	0.00	44,810.00	44,810.00	44,810.00	0.00	103,190.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,571.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	75,035.42	205,035.42	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00	177,185.42	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	22,929.00	32,929.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	27,529.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	4,323.79	9,323.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.79	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,863.68	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.32	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,414.20	-23,664.94	51,749.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,749.26	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-53,000.00	37,000.00	0.00	1,485.40	1,485.40	1,485.40	0.00	35,514.60	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	8,670.00	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,755.89	170,950.00	237,705.89	0.00	508.60	508.60	508.60	0.00	237,197.29	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,569.00	9,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	203.00	203.00	203.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,244.11	105,125.00	223,369.11	1,977.65	41,745.90	41,745.90	41,745.90	0.00	179,645.56	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	6,974.62	21,974.62	0.00	262.90	262.90	262.90	0.00	21,711.72	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,482.13	16,482.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,482.13	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.91	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,158.70	3,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.70	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	176.40	176.40	176.40	0.00	24,823.60	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	-22,041.00	37,959.00	0.00	308.70	308.70	308.70	0.00	37,650.30	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-10,000.00	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	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-4,885.40	20,114.60	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	19,039.60	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-5,113.04	4,886.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886.96	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,703.00	2,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	22,029.00	72,029.00	0.00	92.50	92.50	92.50	0.00	71,936.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	187,949.00	237,949.00	0.00	548.15	548.15	548.15	0.00	237,400.85	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	23,590.05	33,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,590.05	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y TIPO BORNES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIOS Y TIPO BORNES	0.00	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,136.53	-6,778.00	23,358.53	0.00	922.50	922.50	922.50	0.00	22,436.03	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	69,035.07	-32,100.00	36,935.07	0.00	6,202.00	6,202.00	6,202.00	0.00	30,733.07	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-19,362.00	30,638.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	30,483.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,553.72	-2,577.08	10,976.64	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	10,746.64	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	69,626.42	159,626.42	7,064.35	3,112.53	3,112.53	3,112.53	0.00	149,449.54	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	92,605.69	97,605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,605.69	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,778.95	9,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,778.95	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-7,636.72	17,363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,344.26	79,438.30	139,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,782.56	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,649.29	-3,869.00	28,780.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,780.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,173.83	82,000.00	161,173.83	0.00	12,888.19	12,888.19	12,888.19	0.00	148,285.64	0.00	0.00
427	21-0101-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
427	31-0151-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										1,641,296.00	2,897,365.78	394,965.78	394,965.78		12,173,890.48	2,502,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,641,296.00	2,897,365.78	394,965.78	394,965.78		12,173,890.48	2,502,400.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	279,333.92	279,333.92	279,333.92		5,370,906.01	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		249,395.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		249,395.80	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,879.16	49,879.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,879.16	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,516.64	0.00	124,516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,516.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	234,220.52	234,220.52	234,220.52		4,412,128.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	234,220.52	234,220.52	234,220.52		4,412,128.92	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	208,592.60	246,397.76	454,990.36	0.00	57,269.65	57,269.65	57,269.65	0.00	397,720.71	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	-45,705.19	124,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,294.81	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	131,105.44	251,105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,105.44	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,742.36	8,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,742.36	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	109,103.04	109,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,103.04	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	175,000.00	132,134.28	307,134.28	0.00	48,092.76	48,092.76	48,092.76	0.00	259,041.52	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	175,000.00	-11,799.86	163,200.14	0.00	12,969.44	12,969.44	12,969.44	0.00	150,230.70	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,859.26	120,491.09	145,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,350.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	141,269.64	141,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,269.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	544,796.46	544,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,796.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,859.26	16,000.00	40,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,859.26	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,446.65	5,446.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.65	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,546.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,604.04	-7,312.58	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.46	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	236,140.00	236,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,140.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	168,149.00	168,149.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	137,649.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,025.00	89,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,025.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	33,431.42	58,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,431.42	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	168,546.87	168,546.87	0.00	34,160.87	34,160.87	34,160.87	0.00	134,386.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,667.13	73,667.13	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	71,266.38	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	36,360.00	51,360.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00	51,083.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	6,085.00	11,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	4,585.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-21,000.00	4,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00
264	31-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	35,955.00	35,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,955.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,995.00	40,995.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,995.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,921.00	8,921.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	8,833.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,535.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,985.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,215.00	18,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,832.00	27,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,832.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,862.00	14,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,000.00	-6,996.00	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,004.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
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	4,962.16	0.00	4,962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.16	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
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	31-0151-0002					CEMENTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	-4,000.00	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	52,997.08	0.00	52,997.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,997.08	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,002.92	0.00	3,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.92	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	349.74	1,575.00	1,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.74	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,650.26	0.00	4,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.26	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		
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		
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		
003 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	40,624.86	40,624.86	40,624.86		462,840.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	40,624.86	40,624.86	40,624.86		462,840.94	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,225.51	0.00	33,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.51	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,225.52	19,728.52	52,954.04	0.00	8,455.08	8,455.08	8,455.08	0.00	44,498.96	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,029.64	0.00	222,029.64	0.00	28,794.78	28,794.78	28,794.78	0.00	193,234.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	5,500.00	16,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,040.04	-24,040.04	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)	24,040.04	-6,051.43	17,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.61	0.00	0.00
100																	
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	-16,500.00	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	-2,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-270.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-1,894.00	10,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,106.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-11,968.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	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	
002 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	32,406.24	32,406.24	32,406.24		2,264,191.77	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,637,917.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,637,917.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,631,917.00	1,631,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,917.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	32,406.24	32,406.24	32,406.24		626,274.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,406.24	32,406.24	32,406.24		626,274.77	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,557.78	31,067.70	78,625.48	0.00	12,640.62	12,640.62	12,640.62	0.00	65,984.86	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,557.78	0.00	47,557.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,557.78	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	2,250.00	6,750.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	181,155.56	0.00	181,155.56	0.00	17,140.62	17,140.62	17,140.62	0.00	164,014.94	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,859.26	-18,859.26	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)	18,859.26	-18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
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	
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	
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	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	3,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	11,000.00	-6,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	129,535.07	134,535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,535.07	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										1,641,296.00	2,585,625.62	83,225.62	83,225.62		4,538,792.70	2,502,400.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										1,641,296.00	2,502,400.00	0.00	0.00		2,528,732.53	2,502,400.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NAZARET BARRIO SAN SEBASTIAN,CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		349,648.92	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,999.59	99,999.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.59	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,649.33	0.00	199,649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,649.33	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MILAGRO, LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA										0.00	898,000.00	0.00	0.00		2,000.00	898,000.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	894,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	894,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	1,604,400.00	0.00	0.00		1,600.00	1,604,400.00	0.00		
		CASERIO LAS MANANITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00		0.00	1,599,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,599,400.00	0.00			
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA						1,641,296.00	0.00	0.00	0.00		1,605.11	0.00	0.00			
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,636,901.11	1,636,901.11		1,636,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.11	0.00	0.00			
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		605,627.50	0.00	0.00			
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,627.50	599,627.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,627.50	0.00	0.00			
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,800.00	0.00	0.00			
		300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,507,800.00	1,507,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,800.00	0.00	0.00			
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
	008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA						0.00	0.00	0.00	0.00		3,451.00	0.00	0.00			
		300																
331	42-1532-0020	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,451.00	3,451.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00			
	001	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA						0.00	83,225.62	83,225.62	83,225.62		2,010,060.17	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	83,225.62	83,225.62	83,225.62		2,010,060.17	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,029.64	0.00	398,029.64	0.00	24,190.62	24,190.62	24,190.62	0.00	373,839.02	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,750.00	3,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,002.47	-29,002.47	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)	29,002.47	-29,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	108,130.00	111,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,130.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	20,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	57,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	16,000.00	24,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	35,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	14,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	183,126.00	186,126.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	130,626.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	12,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	38,105.00	43,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,105.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	31-0151-0001					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	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	113,760.50	113,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,760.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	41,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	91,103.00	91,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,103.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	3,463.00	45,463.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	44,668.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	52,506.00	52,506.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	51,756.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	39,039.00	42,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,039.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,384.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	68,025.43	68,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,025.43	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	11,727.43	14,727.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.43	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	3,864.00	15,864.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	15,749.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-5,000.00	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	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	-1,503.38	40,496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,496.62	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,033.17	-3,000.00	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.17	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	13,000.00	-11,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	71,350.00	71,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,350.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	64,018.00	67,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,018.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
12APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS										0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00		287,640.20	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00		287,640.20	0.00	0.00		
001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS										0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00		287,640.20	0.00	0.00		
001 DOTACION DE FERTILIZANTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00		287,640.20	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00		287,640.20	0.00	0.00		
200																			
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-20,045.80	4,954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,954.20	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	225,000.00	-20,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	92,756.00	167,756.00	0.00	98,750.00	98,750.00	98,750.00	0.00	69,006.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	-66,320.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		162,244.94	0.00	0.00		
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		162,244.94	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD										0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		102,244.94	0.00	0.00		
001 DOTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		102,244.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		102,244.94	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,718.52	0.00	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	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	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	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00		
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION DE CAMINOS EN EL SECTOR OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION DE CAMINOS EN EL SECTOR MONTANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
003 CONSERVACION DE CAMINOS DEL SECTOR DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		
100																			
142	29-0101-0002					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,327,563.70	22,970.70	22,970.70		3,953,790.15	1,304,593.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	22,970.70	22,970.70	22,970.70		1,364,332.04	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
500																			
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
511	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	22,970.70	22,970.70	22,970.70		1,339,332.04	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		284,939.12	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0151-0002					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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0151-0002					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	
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		274,939.12	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	271,423.12	271,423.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,423.12	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
						001	CONSERVACION ESCUELAS PRIMARIAS CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA, SANTA OSA				0.00	22,970.70	22,970.70	22,970.70		1,054,392.92	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	22,970.70	22,970.70	22,970.70		1,054,392.92	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,732.32	0.00	34,732.32	0.00	4,641.54	4,641.54	4,641.54	0.00	30,090.78	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	750.00	2,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,969.44	91,969.44	0.00	16,454.16	16,454.16	16,454.16	0.00	75,515.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,437.04	-2,772.17	110,664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,664.87	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,286.42	-3,211.07	2,075.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.35	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,286.42	-5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,880.00	29,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,880.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	43,100.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,891.64	37,891.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,891.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		229,715.86	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		229,715.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		229,715.86	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EDUARDO PINEDA PIVARAL, AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		229,715.86	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	227,967.86	227,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,967.86	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
05 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA										0.00	1,304,593.00	0.00	0.00		2,359,742.25	1,304,593.00	0.00
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO BÁSICO										0.00	1,304,593.00	0.00	0.00		1,041,220.30	1,304,593.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,304,593.00	0.00	0.00		1,041,220.30	1,304,593.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	1,304,593.00	0.00	0.00		1,407.00	1,304,593.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,299,593.00	0.00	0.00	0.00	407.00	1,299,593.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC. ARMANDO CASTANEDA, BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		856,787.78	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,067.28	850,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,067.28	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,720.50	5,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.50	0.00	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	0.00
						004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA BOMBA,, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		183,025.52	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,496.52	180,496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,496.52	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,529.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00	0.00	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	0.00
						002 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,318,521.95	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,318,521.95	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,318,521.95	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,310,515.60	1,310,515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,515.60	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,006.35	7,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006.35	0.00	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	0.00
						15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
						100												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	9,363.54	9,363.54	9,363.54		383,841.52	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,363.54	9,363.54	9,363.54		383,841.52	0.00	0.00
						001 GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	9,363.54	9,363.54	9,363.54		383,841.52	0.00	0.00
						001 CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	9,363.54	9,363.54	9,363.54		383,841.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,363.54	9,363.54	9,363.54		383,841.52	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,466.68	-10,000.00	361,466.68	0.00	8,613.54	8,613.54	8,613.54	0.00	352,853.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,788.93	-26,788.93	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)	26,788.93	-26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
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	-28,261.62	1,738.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.38	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	386,777.82	596,762.48	596,762.48		3,843,112.45	-209,984.66	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	386,777.82	596,762.48	596,762.48		3,843,112.45	-209,984.66	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA DE CAPITAL				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						500											
511	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS				0.00	386,777.82	596,762.48	596,762.48		3,819,112.45	-209,984.66	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	209,984.66	209,984.66		1,120,000.00	-209,984.66	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	209,984.66	209,984.66		700,000.00	-209,984.66	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	209,984.66	209,984.66	0.00	700,000.00	-209,984.66	0.00
						002 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA Y SALON COMUNAL, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	4,488.54	4,488.54	4,488.54		106,266.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,488.54	4,488.54	4,488.54		106,266.40	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	77,604.98	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	750.00	2,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,875.00	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	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
						100											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	8,977.08	8,977.08	8,977.08		397,387.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,977.08	8,977.08	8,977.08		397,387.00	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,874.08	0.00	176,874.08	0.00	8,227.08	8,227.08	8,227.08	0.00	168,647.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,572.84	-10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	-10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2019**

al: **31/08/2019**

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	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	-14,000.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,510.00	64,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,510.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,430.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,430.00	0.00	0.00	
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	167,829.06	167,829.06	167,829.06			902,741.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,829.06	167,829.06	167,829.06			902,741.50	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	316,044.70	-50,000.00	266,044.70	0.00	29,310.06	29,310.06	29,310.06	0.00	0.00	236,734.64	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	5,000.00	15,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	13,000.00	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	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	0.00	
100																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	13,844.00	13,844.00	13,844.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,395.00	52,395.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	30,395.00	0.00	0.00	
200																			
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	300,000.00	64,081.86	364,081.86	0.00	100,175.00	100,175.00	100,175.00	0.00	0.00	263,906.86	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	400,000.00	-170,750.00	229,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,250.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	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	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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	
004 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	205,483.14	205,483.14	205,483.14		1,292,717.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	205,483.14	205,483.14	205,483.14		1,292,717.55	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,185.88	-35,000.00	61,185.88	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	57,072.34	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	110,171.24	-79,280.00	30,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,891.24	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,729,625.94	-543,852.37	1,185,773.57	0.00	184,869.60	184,869.60	184,869.60	0.00	1,000,903.97	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	54,250.00	105,250.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	89,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	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	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-14,900.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	398,590.95	508,554.41	508,554.41		5,658,864.75	-109,963.46	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	398,590.95	508,554.41	508,554.41		5,658,864.75	-109,963.46	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	85,282.26	85,282.26	85,282.26		868,781.07	0.00	0.00	
001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	85,282.26	85,282.26	85,282.26		868,781.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,282.26	85,282.26	85,282.26		868,781.07	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,454.16	22,454.16	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	18,340.62	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	59,323.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	87,196.52	87,196.52	0.00	15,082.98	15,082.98	15,082.98	0.00	72,113.54	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,651.88	-89,019.30	513,632.58	0.00	54,847.20	54,847.20	54,847.20	0.00	458,785.38	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	2,250.00	30,750.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	2,250.00	30,750.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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		
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	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	0.00	
100																			
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	19,284.00	19,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,284.00	0.00	0.00	
115	29-0101-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	86,000.00	-86,000.00	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	14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,834.03	0.00	10,834.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.03	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	313,308.69	423,272.15	423,272.15			4,790,083.68	-109,963.46	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	109,963.46	109,963.46			275,000.00	-109,963.46	0.00	
001 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CAMPO ESCOLAR A MAXI DESPENSA BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	109,963.46	109,963.46			275,000.00	-109,963.46	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,908.66	24,908.66	0.00	0.00	25,000.00	-24,908.66	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	85,054.80	85,054.80	0.00	0.00	200,000.00	-85,054.80	0.00	
331	31-0151-0001					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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	126,233.86	126,233.86	126,233.86			1,248,667.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,233.86	126,233.86	126,233.86			1,248,667.02	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	810,735.90	0.00	810,735.90	0.00	75,180.18	75,180.18	75,180.18	0.00	0.00	735,555.72	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	773,577.48	-457,080.64	316,496.84	0.00	40,678.68	40,678.68	40,678.68	0.00	0.00	275,818.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	38,000.00	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	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,802.76	-31,180.00	46,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,622.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,477.00	30,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,477.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,274.69	4,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.69	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,274.69	4,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.69	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	187,074.83	187,074.83	187,074.83		3,266,416.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	187,074.83	187,074.83	187,074.83		3,266,416.66	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	362,606.31	0.00	362,606.31	0.00	56,567.70	56,567.70	56,567.70	0.00	0.00	306,038.61	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	1,000.00	11,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	6,250.00	16,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,678.89	-26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
100																			
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	11,781.00	11,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,781.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	94,719.00	94,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,719.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	9,560.28	-9,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	369,170.00	369,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,170.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	175,928.00	175,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,928.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	86,150.00	86,150.00	0.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	83,868.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	71,880.00	71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,085.00	20,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,085.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	134,540.00	134,540.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	125,990.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	59,897.00	59,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,897.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	49,920.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	12,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	53,980.00	53,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,980.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	-8,640.74	51,359.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,359.26	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	139,061.08	139,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,061.08	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,640.08	40,640.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,640.08	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464,764.56	181,269.99	646,034.55	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	614,034.55	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335,235.44	26,150.59	361,386.03	0.00	40,685.00	40,685.00	40,685.00	0.00	320,701.03	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	114,210.00	114,210.00	0.00	594.67	594.67	594.67	0.00	113,615.33	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,734.00	27,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,734.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,665.00	13,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,665.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,362.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	53,104.00	53,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,104.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,312.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	45,000.00	-28,657.71	16,342.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,342.29	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,589.00	30,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,589.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,841.96	20,841.96	0.00	9,856.46	9,856.46	9,856.46	0.00	10,985.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,664.00	12,664.00	0.00	2,114.00	2,114.00	2,114.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	49,129.81	49,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,129.81	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,648.00	14,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,648.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,912.12	13,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,912.12	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,242.00	3,242.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	3,062.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,100.00	16,000.00	35,100.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	81,885.52	81,885.52	81,885.52		887,142.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	81,885.52	81,885.52	81,885.52		887,142.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
500																			
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	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	
511	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES										0.00	81,885.52	81,885.52	81,885.52		866,142.17	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	81,885.52	81,885.52	81,885.52		866,142.17	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	81,885.52	81,885.52	81,885.52		866,142.17	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,874.08	0.00	126,874.08	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	122,760.54	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,572.84	-10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	-10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,705.00	17,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	111,072.00	111,072.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	110,501.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	268,119.46	268,119.46	0.00	33,779.63	33,779.63	33,779.63	0.00	234,339.83	0.00	0.00		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,961.62	43,961.62	0.00	32,185.00	32,185.00	32,185.00	0.00	11,776.62	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	61,800.00	66,800.00	0.00	2,361.35	2,361.35	2,361.35	0.00	64,438.65	0.00	0.00		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,943.52	4,943.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.52	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,647.78	1,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.78	0.00	0.00		
211	32-0101-0017					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96	0.00	0.00		
211	32-0101-0018					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	753.25	753.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.25	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,238.50	11,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.50	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,560.00	30,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,440.00	26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.00	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	
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	15,363.54	15,363.54	15,363.54		270,554.76	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,363.54	15,363.54	15,363.54		270,554.76	0.00	0.00	
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.										0.00	15,363.54	15,363.54	15,363.54		270,554.76	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	15,363.54	15,363.54	15,363.54		210,383.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,363.54	15,363.54	15,363.54		210,383.76	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,125.00	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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	11,742.36	43,460.88	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	39,347.34	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	3,000.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,643.21	-6,356.79	3,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.42	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,643.21	-9,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
002 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA MUJERES DEL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,171.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,171.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,321.00	0.00	19,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,321.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,850.00	-7,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		3,021,188.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		3,021,188.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		3,021,188.00	0.00	0.00
001 DEUDA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,855,171.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,855,171.11	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,641,952.01	-1,492,722.09	149,229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,229.92	0.00	0.00
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	544,766.79	-544,766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,599,560.49	-893,619.30	1,705,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,941.19	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONVENIOS DE PAGO										0.00	0.00	0.00	0.00		509,516.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		509,516.89	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	230,000.00	279,516.89	509,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,516.89	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		656,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		656,500.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
500																	
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
512	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 37
Fecha: 09/10/2019
Hora: 14:38:22
R00814981.rpt

Usuario: CGONZALEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

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
TOTAL :						30,500,317.64	16,064,200.97	46,564,518.61	1,650,923.40	5,980,162.26	2,493,117.38	2,446,724.44	0.00	38,933,432.95	3,487,044.88	46,392.94