



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	4,924,904.68	4,924,904.68	4,924,904.68		2,693,446.87	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	4,924,904.68	4,924,904.68	4,924,904.68		2,693,446.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	4,924,904.68	4,924,904.68	4,924,904.68		2,693,446.87	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	615,280.00	615,280.00	615,280.00		6,071.82	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	615,280.00	615,280.00	615,280.00		6,071.82	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	-360,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00		197,991.29	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	236,650.00	236,650.00	236,650.00		197,991.29	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	75,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	-69,638.34	80,361.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.66	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-12,330.37	2,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.63	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	-31,640.00	28,360.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	-82,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										0.00	495,412.69	495,412.69	495,412.69		468,745.89	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	495,412.69	495,412.69	495,412.69		468,745.89	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	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	595,114.45	0.00	595,114.45	0.00	343,412.69	343,412.69	343,412.69	0.00	251,701.76	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00	31,500.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,148.15	-32,877.08	39,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,271.07	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	
						<b>100</b>												
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	19,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>120,900.68</b>	<b>120,900.68</b>	<b>120,900.68</b>		<b>105,715.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>120,900.68</b>	<b>120,900.68</b>	<b>120,900.68</b>		<b>105,715.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	23,000.00	77,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	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	38,900.68	38,900.68	38,900.68	0.00	24,536.36	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	500.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	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	
						<b>005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>122,984.34</b>	<b>122,984.34</b>	<b>122,984.34</b>		<b>13,943.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,984.34</b>	<b>122,984.34</b>	<b>122,984.34</b>		<b>13,943.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.88	12,427.08	120,427.96	0.00	113,484.34	113,484.34	113,484.34	0.00	6,943.62	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	4,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,429.63	-11,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,429.63	-11,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>53,625.34</b>	<b>53,625.34</b>	<b>53,625.34</b>		<b>25,736.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>53,625.34</b>	<b>53,625.34</b>	<b>53,625.34</b>		<b>25,736.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	67,718.52	67,718.52	0.00	50,375.34	50,375.34	50,375.34	0.00	17,343.18	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	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	0.00	5,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.21	0.00	0.00
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>150,975.34</b>	<b>150,975.34</b>	<b>150,975.34</b>		<b>96,161.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>150,975.34</b>	<b>150,975.34</b>	<b>150,975.34</b>		<b>96,161.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	4,700.00	88,700.00	0.00	86,150.00	86,150.00	86,150.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	17,825.34	17,825.34	17,825.34	0.00	45,611.70	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,286.42	-19,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,286.42	-19,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>132,500.00</b>		<b>119,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>132,500.00</b>	<b>132,500.00</b>		<b>119,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>81,150.68</b>	<b>81,150.68</b>	<b>81,150.68</b>		<b>193,184.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,150.68</b>	<b>81,150.68</b>	<b>81,150.68</b>		<b>193,184.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	9,000.00	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	250.00	1,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,577.78	0.00	71,577.78	0.00	37,275.68	37,275.68	37,275.68	0.00	34,302.10	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	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	
<b>010 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>32,915.96</b>	<b>32,915.96</b>	<b>32,915.96</b>		<b>6,637.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,915.96</b>	<b>32,915.96</b>	<b>32,915.96</b>		<b>6,637.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	30,165.96	30,165.96	30,165.96	0.00	1,552.56	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	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	-1,951.36	691.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.85	0.00	0.00	
<b>011 RECEPCIONISTAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>38,900.68</b>	<b>38,900.68</b>	<b>38,900.68</b>		<b>31,036.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,900.68</b>	<b>38,900.68</b>	<b>38,900.68</b>		<b>31,036.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	35,650.68	35,650.68	35,650.68	0.00	27,786.36	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	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	
<b>012 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,843,608.97</b>	<b>2,843,608.97</b>	<b>2,843,608.97</b>		<b>1,428,721.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,843,608.97</b>	<b>2,843,608.97</b>	<b>2,843,608.97</b>		<b>1,428,721.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	175,254.11	175,254.11	175,254.11	0.00	391.76	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	70,000.00	-11,809.36	58,190.64	0.00	34,673.60	34,673.60	34,673.60	0.00	23,517.04	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,466.35	21,466.35	21,466.35	0.00	3,533.65	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	452,000.00	602,000.00	0.00	289,857.23	289,857.23	289,857.23	0.00	312,142.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	750,000.00	-381,905.60	368,094.40	0.00	232,275.42	232,275.42	232,275.42	0.00	135,818.98	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	98,662.00	98,662.00	0.00	98,662.00	98,662.00	98,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,167.41	41,167.41	0.00	41,167.41	41,167.41	41,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	32,558.03	32,558.03	0.00	18,558.03	18,558.03	18,558.03	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,652.79	14,652.79	14,652.79	0.00	25,347.21	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,699.75	15,699.75	15,699.75	0.00	34,300.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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																	
113	31-0151-0002					TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,689.00	9,689.00	9,689.00	0.00	311.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,748.15	0.00	3,748.15	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	3,470.15	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	17,800.00	47,800.00	0.00	47,230.00	47,230.00	47,230.00	0.00	570.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,495.96	0.00	52,495.96	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50,495.96	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,900.00	-12,900.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	12,780.00	62,780.00	0.00	61,658.93	61,658.93	61,658.93	0.00	1,121.07	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	30,635.00	30,635.00	30,635.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,650.00	-2,650.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	-11,575.00	78,425.00	0.00	74,710.00	74,710.00	74,710.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,440.00	0.00	18,440.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	10,190.00	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	-10,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,235.00	23,235.00	0.00	23,235.00	23,235.00	23,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-30,335.00	69,665.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	48,665.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,626.42	30,626.42	0.00	30,626.42	30,626.42	30,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	70,173.58	70,173.58	0.00	70,173.58	70,173.58	70,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	75,130.00	75,130.00	75,130.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,571.00	14,571.00	0.00	14,571.00	14,571.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	-24,964.58	105,035.42	0.00	75,717.36	75,717.36	75,717.36	0.00	29,318.06	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	17,529.00	27,529.00	0.00	27,374.00	27,374.00	27,374.00	0.00	155.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	4,323.79	9,323.79	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,323.79	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,730.67	2,730.67	2,730.67	0.00	17,269.33	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-9,863.68	136.32	0.00	136.32	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,414.20	0.00	75,414.20	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	39,414.20	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-48,000.00	42,000.00	0.00	31,931.20	31,931.20	31,931.20	0.00	10,068.80	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	8,670.00	18,670.00	0.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,755.89	150,950.00	217,705.89	0.00	214,195.00	214,195.00	214,195.00	0.00	3,510.89	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,569.00	9,569.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	19.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,783.00	2,783.00	0.00	2,514.46	2,514.46	2,514.46	0.00	268.54	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,244.11	-42,000.00	76,244.11	0.00	72,505.10	72,505.10	72,505.10	0.00	3,739.01	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,974.62	25,974.62	0.00	19,950.54	19,950.54	19,950.54	0.00	6,024.08	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,482.13	16,482.13	0.00	16,482.13	16,482.13	16,482.13	0.00	0.00	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	179.40	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,158.70	3,158.70	0.00	138.47	138.47	138.47	0.00	3,020.23	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,320.20	2,320.20	2,320.20	0.00	57,679.80	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,114.60	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	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	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,892.18	41,892.18	41,892.18	0.00	8,107.82	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,905.90	38,905.90	38,905.90	0.00	11,094.10	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	23,590.05	33,590.05	0.00	33,590.05	33,590.05	33,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	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	12,670.00	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,136.53	-6,778.00	23,358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,358.53	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	69,035.07	0.00	69,035.07	0.00	9,675.00	9,675.00	9,675.00	0.00	59,360.07	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,578.75	25,578.75	25,578.75	0.00	24,421.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,553.72	-6,200.00	7,353.72	0.00	6,724.92	6,724.92	6,724.92	0.00	628.80	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-15,373.58	74,626.42	0.00	28,456.00	28,456.00	28,456.00	0.00	46,170.42	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	38,724.79	43,724.79	0.00	39,947.80	39,947.80	39,947.80	0.00	3,776.99	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,778.95	9,778.95	0.00	8,723.37	8,723.37	8,723.37	0.00	1,055.58	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,344.26	79,438.30	139,782.56	0.00	138,888.30	138,888.30	138,888.30	0.00	894.26	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,649.29	-3,869.00	28,780.29	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	30.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,173.83	82,000.00	161,173.83	0.00	116,938.23	116,938.23	116,938.23	0.00	44,235.60	0.00	0.00
427	21-0101-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	31-0151-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,024,824.50</b>	<b>7,722,755.85</b>	<b>7,722,755.85</b>		<b>7,951,456.58</b>	<b>302,068.65</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,024,824.50</b>	<b>7,722,755.85</b>	<b>7,722,755.85</b>		<b>7,951,456.58</b>	<b>302,068.65</b>	<b>0.00</b>
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,116,914.85</b>	<b>3,970,141.94</b>	<b>3,970,141.94</b>		<b>1,055,456.80</b>	<b>146,772.91</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>249,395.80</b>	<b>135,022.89</b>	<b>135,022.89</b>		<b>0.00</b>	<b>114,372.91</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>249,395.80</b>	<b>135,022.89</b>	<b>135,022.89</b>		<b>0.00</b>	<b>114,372.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,879.16	49,879.16	0.00	49,879.16	49,879.16	49,879.16	0.00	0.00	0.00	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	75,000.00	60,004.63	60,004.63	0.00	0.00	14,995.37	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	124,516.64	25,139.10	25,139.10	0.00	0.00	99,377.54	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CHIQUIMULLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,668,570.65</b>	<b>3,636,170.65</b>	<b>3,636,170.65</b>		<b>446,221.28</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,668,570.65</b>	<b>3,636,170.65</b>	<b>3,636,170.65</b>		<b>446,221.28</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	208,592.60	163,197.76	371,790.36	0.00	357,002.14	357,002.14	357,002.14	0.00	14,788.22	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	56,000.00	68,000.00	0.00	19,158.33	19,158.33	19,158.33	0.00	48,841.67	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	80,196.52	80,196.52	80,196.52	0.00	89,803.48	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,742.36	2,742.36	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	109,103.04	109,103.04	0.00	106,360.68	106,360.68	106,360.68	0.00	2,742.36	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	175,000.00	13,934.28	188,934.28	0.00	188,933.75	188,933.75	188,933.75	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	175,000.00	-11,799.86	163,200.14	0.00	150,052.82	150,052.82	150,052.82	0.00	13,147.32	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,859.26	141,269.64	166,128.90	0.00	145,350.35	145,350.35	145,350.35	0.00	20,778.55	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	141,269.64	141,269.64	0.00	140,317.76	140,317.76	140,317.76	0.00	951.88	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	549,010.00	549,010.00	0.00	526,066.39	526,066.39	526,066.39	0.00	22,943.61	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,859.26	16,000.00	40,859.26	0.00	40,739.48	40,739.48	40,739.48	0.00	119.78	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,446.65	5,446.65	0.00	5,446.65	5,446.65	5,446.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
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	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2019**

**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	
<b>Renglon</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	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	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	236,140.00	236,140.00	0.00	236,140.00	236,140.00	236,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,025.00	49,025.00	0.00	48,980.00	48,980.00	48,980.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	33,431.42	58,431.42	0.00	58,045.00	52,045.00	52,045.00	0.00	386.42	6,000.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,670.00	8,670.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	133,111.00	133,111.00	133,111.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,147.13	71,147.13	0.00	63,670.00	55,270.00	55,270.00	0.00	7,477.13	8,400.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	36,360.00	51,360.00	0.00	49,867.00	49,867.00	49,867.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	6,085.00	11,085.00	0.00	10,927.00	10,927.00	10,927.00	0.00	158.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	0.00	413.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	4,185.00	4,185.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	11,905.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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																		
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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,548.00	4,548.00	0.00	4,548.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	35,955.00	35,955.00	0.00	35,955.00	35,955.00	35,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,995.00	35,995.00	0.00	35,865.00	35,865.00	35,865.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	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	3,517.00	3,517.00	3,517.00	0.00	5,404.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	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	10,535.00	10,535.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00	50,976.34	50,976.34	50,976.34	0.00	11,823.66	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,235.00	4,235.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	26,940.00	26,940.00	26,940.00	0.00	9,060.00	0.00	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	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,215.00	18,215.00	0.00	17,454.84	17,454.84	17,454.84	0.00	760.16	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	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	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	14,936.00	0.00	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	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,832.00	27,832.00	0.00	23,012.00	23,012.00	23,012.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,562.00	12,562.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	5,738.01	5,738.01	5,738.01	0.00	261.99	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,189.80	11,189.80	0.00	11,105.80	11,105.80	11,105.80	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,194.00	2,194.00	0.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00	48,580.10	48,580.10	48,580.10	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,449.00	32,449.00	0.00	31,949.00	31,949.00	31,949.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	47,565.00	47,565.00	0.00	47,565.00	47,565.00	47,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	20,455.00	36,455.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2019**

**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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,500.00	-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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	505.00	505.00	505.00	0.00	11,495.00	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	9,780.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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	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	0.00	12,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	11,968.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>153,349.04</b>	<b>153,349.04</b>	<b>153,349.04</b>		<b>2,055,405.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,636,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,636,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,631,917.00	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	
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>153,349.04</b>	<b>153,349.04</b>	<b>153,349.04</b>		<b>418,488.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>153,349.04</b>	<b>153,349.04</b>	<b>153,349.04</b>		<b>418,488.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,557.78	10,000.00	57,557.78	0.00	54,576.02	54,576.02	54,576.02	0.00	2,981.76	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	750.00	5,250.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	375.00	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	78,076.02	78,076.02	78,076.02	0.00	103,079.54	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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
<b>Renglon</b>																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,859.26	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
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,500.00	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	-0.50	10,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
<b>003 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,754,560.61</b>	<b>3,599,264.87</b>	<b>3,599,264.87</b>		<b>4,840,594.32</b>	<b>155,295.74</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,475,489.16</b>	<b>2,320,193.42</b>	<b>2,320,193.42</b>		<b>4,193,939.37</b>	<b>155,295.74</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NAZARET BARRIO SAN SEBASTIAN,CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>312,061.66</b>	<b>238,390.63</b>	<b>238,390.63</b>		<b>37,587.26</b>	<b>73,671.03</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,999.59	99,999.59	0.00	62,412.33	28,671.62	28,671.62	0.00	37,587.26	33,740.71	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	10,069.68	10,069.68	0.00	0.00	39,930.32	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,649.33	0.00	199,649.33	0.00	199,649.33	199,649.33	199,649.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MILAGRO, LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO OJO DE AGUA, CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MANANTAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,641,901.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,636,901.11	1,636,901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,901.11	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: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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																		
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>604,627.50</b>	<b>523,002.79</b>	<b>523,002.79</b>		<b>1,000.00</b>	<b>81,624.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA,</b>																		
<b>SANTA ROSA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,627.50	599,627.50	0.00	599,627.50	519,210.29	519,210.29	0.00	0.00	80,417.21	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,792.50	3,792.50	0.00	0.00	1,207.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,558,800.00</b>	<b>1,558,800.00</b>	<b>1,558,800.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALDEA EL CEBOLLITO, CHIQUIMULILLA,</b>																		
<b>SANTA ROSA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,507,800.00	1,507,800.00	0.00	1,507,800.00	1,507,800.00	1,507,800.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULILLA,</b>																		
<b>SANTA ROSA</b>																		
<b>300</b>																		
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	3,451.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED</b>										<b>0.00</b>	<b>1,279,071.45</b>	<b>1,279,071.45</b>	<b>1,279,071.45</b>		<b>646,654.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO</b>																		
<b>DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,279,071.45</b>	<b>1,279,071.45</b>	<b>1,279,071.45</b>		<b>646,654.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	398,029.64	0.00	398,029.64	0.00	100,426.02	100,426.02	100,426.02	0.00	297,603.62	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,250.00	2,750.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	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	0.00	29,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,002.47	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	3,000.00	82,930.00	85,930.00	0.00	82,930.00	82,930.00	82,930.00	0.00	3,000.00	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	25,050.00	25,050.00	25,050.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,000.00	57,400.00	60,400.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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																	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	16,000.00	24,000.00	40,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	800.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	3,800.00	25,800.00	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00	0.00	1,960.00	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	94,626.00	97,626.00	0.00	97,446.00	97,446.00	97,446.00	0.00	180.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	12,300.00	54,300.00	0.00	50,590.00	50,590.00	50,590.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	38,105.00	43,105.00	0.00	40,305.00	40,305.00	40,305.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,635.00	8,635.00	0.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	0.00	18.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	4,179.68	4,179.68	4,179.68	0.00	820.32	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100.00	100.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	10.00	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	113,760.50	113,760.50	113,760.50	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,000.00	40,000.00	82,000.00	0.00	81,002.25	81,002.25	81,002.25	0.00	997.75	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,885.00	4,885.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	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	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00	35,468.00	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	85,873.00	85,873.00	0.00	85,873.00	85,873.00	85,873.00	0.00	0.00	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	2,957.00	2,957.00	2,957.00	0.00	43.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	32,053.00	32,053.00	32,053.00	0.00	9,947.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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																	
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	48,656.00	48,656.00	48,656.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	39,039.00	42,039.00	0.00	42,039.00	42,039.00	42,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	0.00	38,194.00	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	15,384.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	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	2,188.00	2,188.00	2,188.00	0.00	19,812.00	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	56,298.00	56,298.00	0.00	56,154.00	56,154.00	56,154.00	0.00	144.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	12,071.00	12,071.00	12,071.00	0.00	429.00	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	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	350.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	2,942.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	12,830.00	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	5,749.00	5,749.00	5,749.00	0.00	1.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	-1,503.38	40,496.62	0.00	10,149.00	10,149.00	10,149.00	0.00	30,347.62	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	13,000.00	-11,300.00	1,700.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,590.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	71,350.00	71,350.00	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	64,018.00	67,018.00	0.00	66,866.00	66,866.00	66,866.00	0.00	152.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>254,660.00</b>	<b>254,660.00</b>	<b>254,660.00</b>		<b>93,554.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>254,660.00</b>	<b>254,660.00</b>	<b>254,660.00</b>		<b>93,554.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>										<b>0.00</b>	<b>254,660.00</b>	<b>254,660.00</b>	<b>254,660.00</b>		<b>93,554.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
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		
		<b>003 CONSERVACION DE CAMINOS DEL SECTOR DE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>								0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		2,300.00	0.00	0.00		
		<b>000 SIN OBRA</b>								0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		2,300.00	0.00	0.00		
		<b>100</b>																	
142	29-0101-0002	FLETES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
		<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>								0.00	3,208,388.93	3,207,388.93	3,207,388.93		2,031,158.87	1,000.00	0.00		
		<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>								0.00	625,837.82	625,837.82	625,837.82		720,658.87	0.00	0.00		
		<b>000 SIN PROYECTO</b>								0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		15,500.00	0.00	0.00		
		<b>001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		15,500.00	0.00	0.00		
		<b>000 SIN OBRA</b>								0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		15,500.00	0.00	0.00		
		<b>500</b>																	
511	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	15,500.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		<b>001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>								0.00	616,337.82	616,337.82	616,337.82		705,158.87	0.00	0.00		
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>								0.00	274,439.12	274,439.12	274,439.12		10,500.00	0.00	0.00		
		<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
		<b>300</b>																	
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		
		<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHAPETON, CHIQUIMULILLA,SANTA ROSA</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
		<b>300</b>																	
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		
		<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>								0.00	274,439.12	274,439.12	274,439.12		500.00	0.00	0.00		
		<b>300</b>																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	271,423.12	271,423.12	0.00	271,423.12	271,423.12	271,423.12	0.00	0.00	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	3,016.00	2,516.00	2,516.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	-500.00	0.00		
		<b>001 CONSERVACION ESCUELAS PRIMARIAS CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA, SANTA OSA</b>								0.00	341,898.70	341,898.70	341,898.70		694,658.87	0.00	0.00		
		<b>000 SIN OBRA</b>								0.00	341,898.70	341,898.70	341,898.70		694,658.87	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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																			
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,732.32	0.00	34,732.32	0.00	19,913.34	19,913.34	19,913.34	0.00	14,818.98	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	250.00	1,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,969.44	68,969.44	0.00	60,331.92	60,331.92	60,331.92	0.00	8,637.52	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,437.04	0.00	113,437.04	0.00	10,969.44	10,969.44	10,969.44	0.00	102,467.60	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	18,080.00	18,080.00	0.00	16,980.00	16,980.00	16,980.00	0.00	1,100.00	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		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	32,500.00	47,500.00	0.00	42,260.00	42,260.00	42,260.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,927.00	41,927.00	0.00	24,859.00	24,859.00	24,859.00	0.00	17,068.00	0.00	0.00		
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	49,920.00	49,920.00	49,920.00	0.00	80.00	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	21,240.00	21,240.00	21,240.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,496.52	180,496.52	0.00	180,496.52	180,496.52	180,496.52	0.00	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	1,529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	<b>002</b>					<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,317,521.95</b>	<b>1,316,521.95</b>	<b>1,316,521.95</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,317,521.95</b>	<b>1,316,521.95</b>	<b>1,316,521.95</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,317,521.95</b>	<b>1,316,521.95</b>	<b>1,316,521.95</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,310,515.60	1,310,515.60	0.00	1,310,515.60	1,309,515.60	1,309,515.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,006.35	7,006.35	0.00	7,006.35	7,006.35	7,006.35	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	1,000.00	0.00	0.00
	<b>15</b>					<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>16</b>					<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>		<b>487,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>		<b>487,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>		<b>487,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>		<b>487,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>	<b>40,575.34</b>		<b>487,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	371,466.68	-10,000.00	361,466.68	0.00	37,325.34	37,325.34	37,325.34	0.00	324,141.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,788.93	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,788.93	-26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,034,442.32</b>	<b>1,899,889.80</b>	<b>1,899,889.80</b>		<b>981,332.55</b>	<b>1,134,552.52</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,034,442.32</b>	<b>1,899,889.80</b>	<b>1,899,889.80</b>		<b>981,332.55</b>	<b>1,134,552.52</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																	
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
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,034,442.32</b>	<b>1,899,889.80</b>	<b>1,899,889.80</b>		<b>957,332.55</b>	<b>1,134,552.52</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,119,502.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>497.98</b>	<b>1,119,502.02</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>699,948.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51.14</b>	<b>699,948.86</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,948.86	0.00	0.00	0.00	51.14	699,948.86	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA Y SALON COMUNAL, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>419,553.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>446.84</b>	<b>419,553.16</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	419,553.16	0.00	0.00	0.00	446.84	419,553.16	0.00
<b>001 CONSERVACION SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,450.34</b>	<b>19,450.34</b>	<b>19,450.34</b>		<b>115,804.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,450.34</b>	<b>19,450.34</b>	<b>19,450.34</b>		<b>115,804.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	17,825.34	17,825.34	17,825.34	0.00	63,893.18	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	250.00	1,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	125.00	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	
<b>100</b>																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
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	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,780.68</b>	<b>204,780.68</b>	<b>204,780.68</b>		<b>265,404.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>204,780.68</b>	<b>204,780.68</b>	<b>204,780.68</b>		<b>265,404.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,874.08	0.00	176,874.08	0.00	35,650.68	35,650.68	35,650.68	0.00	141,223.40	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	2,750.00	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	-500.00	10,072.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	64,510.00	64,510.00	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,430.00	37,430.00	0.00	37,430.00	37,430.00	37,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	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	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
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	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>704,527.36</b>	<b>689,476.86</b>	<b>689,476.86</b>		<b>211,693.20</b>	<b>15,050.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>704,527.36</b>	<b>689,476.86</b>	<b>689,476.86</b>		<b>211,693.20</b>	<b>15,050.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	316,044.70	-50,000.00	266,044.70	0.00	131,580.86	131,580.86	131,580.86	0.00	134,463.84	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	10,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	1,500.00	12,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	750.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.26	-19,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,395.00	30,395.00	0.00	30,395.00	30,395.00	30,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,889.00	2,889.00	2,889.00	0.00	7,111.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	300,000.00	-35,918.14	264,081.86	0.00	257,806.00	242,755.50	242,755.50	0.00	6,275.86	15,050.50	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	400,000.00	-168,750.00	231,250.00	0.00	211,970.50	211,970.50	211,970.50	0.00	19,279.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,962.00	39,962.00	39,962.00	0.00	10,038.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
<b>004 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>986,181.92</b>	<b>986,181.92</b>	<b>986,181.92</b>		<b>363,932.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>986,181.92</b>	<b>986,181.92</b>	<b>986,181.92</b>		<b>363,932.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,185.88	-20,000.00	76,185.88	0.00	35,650.68	35,650.68	35,650.68	0.00	40,535.20	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,250.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,729,625.94	-710,838.45	1,018,787.49	0.00	864,806.24	864,806.24	864,806.24	0.00		153,981.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	33,250.00	84,250.00	0.00	75,875.00	75,875.00	75,875.00	0.00		8,375.00	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
						<b>200</b>												
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>4,131,703.05</b>	<b>3,856,794.39</b>	<b>3,856,794.39</b>		<b>1,681,924.90</b>	<b>274,908.66</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,131,703.05</b>	<b>3,856,794.39</b>	<b>3,856,794.39</b>		<b>1,681,924.90</b>	<b>274,908.66</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>509,837.91</b>	<b>509,837.91</b>	<b>509,837.91</b>		<b>524,771.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>509,837.91</b>	<b>509,837.91</b>	<b>509,837.91</b>		<b>524,771.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>509,837.91</b>	<b>509,837.91</b>	<b>509,837.91</b>		<b>524,771.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,969.44	16,969.44	0.00	15,082.98	15,082.98	15,082.98	0.00		1,886.46	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	20,567.70	20,567.70	20,567.70	0.00		42,869.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		250.00	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	70,742.36	70,742.36	0.00	58,960.74	58,960.74	58,960.74	0.00		11,781.62	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,651.88	-50,000.00	552,651.88	0.00	244,070.04	244,070.04	244,070.04	0.00		308,581.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	2,250.00	30,750.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00		25,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,793.83	-60,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,793.83	-60,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
115	29-0101-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	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	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		0.00	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	10,834.00	10,834.00	10,834.00	0.00		0.03	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		0.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00		11,380.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,602.45	2,602.45	2,602.45	0.00		17,397.55	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,621,865.14</b>	<b>3,346,956.48</b>	<b>3,346,956.48</b>		<b>1,157,153.06</b>	<b>274,908.66</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>274,908.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91.34</b>	<b>274,908.66</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CAMPO ESCOLAR A MAXI DESPENSA BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>274,908.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91.34</b>	<b>274,908.66</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,908.66	0.00	0.00	0.00		91.34	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00
	<b>001</b>					<b>DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>587,748.44</b>	<b>587,748.44</b>	<b>587,748.44</b>		<b>868,332.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>587,748.44</b>	<b>587,748.44</b>	<b>587,748.44</b>		<b>868,332.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	810,735.90	0.00	810,735.90	0.00	301,713.08	301,713.08	301,713.08	0.00		509,022.82	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	773,577.48	-407,080.64	366,496.84	0.00	204,695.00	204,695.00	204,695.00	0.00		161,801.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	19,441.67	19,441.67	19,441.67	0.00		22,558.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	77,802.76	-77,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,802.76	0.00	77,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,802.76	0.00	0.00
	<b>200</b>																	
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
	<b>300</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,477.00	30,477.00	0.00	20,655.00	20,655.00	20,655.00	0.00		9,822.00	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		6,800.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00		0.00	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		10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/07/2019**

**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	
<b>Renglon</b>																		
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	
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	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	4,274.69	4,274.69	4,274.69	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00	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	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,759,208.04</b>	<b>2,759,208.04</b>	<b>2,759,208.04</b>		<b>288,729.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,759,208.04</b>	<b>2,759,208.04</b>	<b>2,759,208.04</b>		<b>288,729.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				362,606.31	0.00	362,606.31	0.00	262,966.34	262,966.34	262,966.34	0.00	99,639.97	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,500.00	1,500.00	12,000.00	0.00	11,691.67	11,691.67	11,691.67	0.00	308.33	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				26,678.89	-26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,678.89	-26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	11,781.00	11,781.00	0.00	11,781.00	11,781.00	11,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	84,340.00	84,340.00	0.00	84,340.00	84,340.00	84,340.00	0.00	0.00	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	
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	369,170.00	369,170.00	0.00	363,465.00	363,465.00	363,465.00	0.00	5,705.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002		FLETES				0.00	176,498.00	176,498.00	0.00	175,928.00	175,928.00	175,928.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	36,150.00	36,150.00	0.00	36,150.00	36,150.00	36,150.00	0.00	0.00	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	71,880.00	71,880.00	71,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
165	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	125,990.00	125,990.00	0.00	125,610.00	125,610.00	125,610.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	48,097.00	48,097.00	0.00	48,097.00	48,097.00	48,097.00	0.00	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	49,860.00	49,860.00	49,860.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52,980.00	52,980.00	52,980.00	0.00	1,000.00	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	18,880.00	18,880.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	34,000.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	43,359.26	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,830.00	9,830.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,830.00	8,830.00	0.00	8,830.00	8,830.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	109,061.08	109,061.08	0.00	109,061.08	109,061.08	109,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,640.08	40,640.08	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00	0.00	0.08	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464,764.56	63,217.99	527,982.55	0.00	527,981.63	527,981.63	527,981.63	0.00	0.92	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335,235.44	-38,912.12	296,323.32	0.00	240,720.29	240,720.29	240,720.29	0.00	55,603.03	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80,810.00	80,810.00	0.00	80,179.00	80,179.00	80,179.00	0.00	631.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,734.00	27,734.00	0.00	27,734.00	27,734.00	27,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	280.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,665.00	13,665.00	0.00	13,665.00	13,665.00	13,665.00	0.00	0.00	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	7,362.00	7,362.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	53,104.00	53,104.00	0.00	53,104.00	53,104.00	53,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,837.00	6,837.00	0.00	6,393.00	6,393.00	6,393.00	0.00	444.00	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	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	14,265.00	14,265.00	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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	
<b>Renglon</b>																		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,589.00	30,589.00	0.00	30,329.00	30,329.00	30,329.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,467.00	2,467.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,985.50	10,985.50	0.00	10,985.50	10,985.50	10,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,410.00	2,410.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,151.00	1,151.00	0.00	1,151.00	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	49,129.81	49,129.81	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,912.12	13,912.12	0.00	13,911.93	13,911.93	13,911.93	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,840.60	12,840.60	12,840.60	0.00	2,159.40	0.00	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,062.00	3,062.00	3,062.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,100.00	16,000.00	35,100.00	0.00	33,852.00	33,852.00	33,852.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>549,531.34</b>	<b>549,188.84</b>	<b>549,188.84</b>		<b>242,020.91</b>	<b>342.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>549,531.34</b>	<b>549,188.84</b>	<b>549,188.84</b>		<b>242,020.91</b>	<b>342.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>001 SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>										<b>0.00</b>	<b>546,531.34</b>	<b>546,188.84</b>	<b>546,188.84</b>		<b>224,020.91</b>	<b>342.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>546,531.34</b>	<b>546,188.84</b>	<b>546,188.84</b>		<b>224,020.91</b>	<b>342.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>546,531.34</b>	<b>546,188.84</b>	<b>546,188.84</b>		<b>224,020.91</b>	<b>342.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,874.08	0.00	126,874.08	0.00	17,825.34	17,825.34	17,825.34	0.00	109,048.74	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

### 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																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	4,375.00	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	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,427.00	72,427.00	0.00	71,769.50	71,769.50	71,769.50	0.00	657.50	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	183,639.96	183,639.96	0.00	183,633.00	183,633.00	183,633.00	0.00	6.96	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	61,800.00	66,800.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00	4,000.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	11,238.50	11,238.50	0.00	11,238.50	10,896.00	10,896.00	0.00	0.00	342.50	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,560.00	30,560.00	0.00	30,560.00	30,560.00	30,560.00	0.00	0.00	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	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00	125.00	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	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,980.00	31,980.00	0.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>111,562.14</b>	<b>111,562.14</b>	<b>111,562.14</b>		<b>161,863.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,562.14</b>	<b>111,562.14</b>	<b>111,562.14</b>		<b>161,863.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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
<b>Renglon</b>																	
001	<b>MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>									0.00	111,562.14	111,562.14	111,562.14		161,863.80	0.00	0.00
001	<b>CAPACITACION Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>									0.00	100,942.14	100,942.14	100,942.14		112,312.80	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	100,942.14	100,942.14	100,942.14		112,312.80	0.00	0.00
000	<b>000</b>																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	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	0.00	31,718.52	0.00	31,537.14	31,537.14	31,537.14	0.00	181.38	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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	1,625.00	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	<b>100</b>																
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	<b>200</b>																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,405.00	19,405.00	19,405.00	0.00	595.00	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
002	<b>CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA MUJERES DEL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>									0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	49,551.00	0.00	0.00	
000	<b>SIN OBRA</b>									0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	49,551.00	0.00	0.00	
100	<b>100</b>																
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	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
200	<b>200</b>																
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					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
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	1,946,423.15	1,946,423.15	1,946,423.15		1,028,481.16	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,946,423.15	1,946,423.15	1,946,423.15		1,028,481.16	0.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,946,423.15	1,946,423.15	1,946,423.15		1,028,481.16	0.00	0.00		
<b>001 DEUDA INTERNA</b>										0.00	1,432,624.93	1,432,624.93	1,432,624.93		552,262.49	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,432,624.93	1,432,624.93	1,432,624.93		552,262.49	0.00	0.00		
<b>700</b>																			
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,641,952.01	-1,492,722.09	149,229.92	0.00	53,522.86	53,522.86	53,522.86	0.00	95,707.06	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	-763,902.99	1,835,657.50	0.00	1,379,102.07	1,379,102.07	1,379,102.07	0.00	456,555.43	0.00	0.00		
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 CONVENIOS DE PAGO</b>										0.00	250,198.22	250,198.22	250,198.22		59,318.67	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	250,198.22	250,198.22	250,198.22		59,318.67	0.00	0.00		
<b>700</b>																			
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	230,000.00	79,516.89	309,516.89	0.00	250,198.22	250,198.22	250,198.22	0.00	59,318.67	0.00	0.00		
<b>003 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										0.00	263,600.00	263,600.00	263,600.00		416,900.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	263,600.00	263,600.00	263,600.00		416,900.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>500</b>																			
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0.00	191,900.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	180,000.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>30,500,317.64</b>	<b>13,318,623.30</b>	<b>43,818,940.94</b>	<b>0.00</b>	<b>26,256,122.74</b>	<b>24,543,250.41</b>	<b>24,543,250.41</b>	<b>0.00</b>	<b>17,562,818.20</b>	<b>1,712,872.33</b>	<b>0.00</b>		