



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,504.09	0.00	70,504.09	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	47,504.09	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,691.43	36,349.00	216,040.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,040.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	22,200.00	126,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	168,561.22	168,561.22	0.00	58,761.22	58,761.22	58,761.22	0.00	109,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,503.70	0.00	37,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,503.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,644.45	0.00	36,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,644.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,503.70	40,141.95	77,645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,645.65	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,644.45	0.00	36,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,644.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	224,500.00	224,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	25,825.10	25,825.10	25,825.10		253,633.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,825.10	25,825.10	25,825.10		253,633.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	13,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,826.00	6,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,787.14	50,114.06	81,901.20	0.00	11,825.10	11,825.10	11,825.10	0.00	70,076.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	9-0999-0502					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,719.02	0.00	92,719.02	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	80,019.02	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,857.40	0.00	61,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,857.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,125.00	4,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,125.00	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,301.20	12,301.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	6,651.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,437.04	0.00	33,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,437.04	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,484.72	5,484.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,286.42	0.00	19,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,286.42	0.00	19,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.42	0.00	0.00
008 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		252,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		252,000.00	0.00	0.00
000																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10		235,637.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10		235,637.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,718.52	-30,000.00	35,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,718.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,758.23	4,258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258.23	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	37,228.54	44,997.76	82,226.30	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	75,901.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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)	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
010 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		74,996.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		74,996.53	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	22,313.80	54,032.32	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	51,207.22	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	9,502.89	11,002.89	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,752.89	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	5,000.00	7,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.21	0.00	0.00
011 RECEPCIONISTAS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		57,963.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,963.94	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,437.04	0.00	33,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,437.04	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,954.06	2,954.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,286.42	0.00	5,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,286.42	5,000.00	10,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.42	0.00	0.00
012 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										10,254.20	429,414.52	429,414.52	429,414.52		5,666,015.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										10,254.20	429,414.52	429,414.52	429,414.52		5,666,015.29	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	188,128.60	188,128.60	0.00	64,301.20	64,301.20	64,301.20	0.00	123,827.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	175,000.00	-50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0004					JORNALES	0.00	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.39	0.00	0.00
031	32-0101-0006					JORNALES	0.00	3,029.55	3,029.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.55	0.00	0.00
031	32-0101-0012					JORNALES	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
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	628.18	628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.18	0.00	0.00
031	32-0151-0002					JORNALES	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,000.00	-70,378.10	27,621.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,621.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	740,693.20	-548,598.22	192,094.98	0.00	32,621.40	32,621.40	32,621.40	0.00	159,473.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
054	21-0101-0001					CUOTA RECREACIONAL	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	955,775.18	955,775.18	0.00	5,052.00	5,052.00	5,052.00	0.00	950,723.18	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	5,687.01	5,687.01	5,687.01	0.00	49,312.99	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	11.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,899.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,665.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,081.60	-20,000.00	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.60	0.00	0.00
133	22-0101-0001					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	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	114,000.00	-70,000.00	44,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	38,960.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	48,740.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,200.00	-85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-82,894.16	17,105.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,105.84	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	280,000.00	400,000.00	0.00	82,759.99	82,759.99	82,759.99	0.00	317,240.01	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-31,376.27	8,623.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.73	0.00	0.00
189	22-0101-0001					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-23,158.71	26,841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,841.29	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,429.87	0.00	3,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.87	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	133,263.33	-133,263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,035.10	1,035.10	1,035.10	0.00	8,964.90	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	-46,126.00	5,874.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,874.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-2,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	102,399.00	102,399.00	5,158.70	8,398.70	8,398.70	8,398.70	0.00	88,841.60	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	71,057.64	111,057.64	489.20	19,811.10	19,811.10	19,811.10	0.00	90,757.34	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,136.52	0.00	156,136.52	0.00	34,702.00	34,702.00	34,702.00	0.00	121,434.52	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-19,573.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	-230.70	2,459.60	2,459.60	2,459.60	0.00	32,309.70	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,136.52	0.00	5,136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.52	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,863.48	0.00	9,863.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863.48	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	75.00	157.00	157.00	157.00	0.00	74,768.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	1,198.20	68.00	68.00	68.00	0.00	128,733.80	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	-25,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,136.15	0.00	4,136.15	-626.25	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	2,429.90	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,263.85	0.00	41,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,263.85	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	115,398.33	125,398.33	3,504.05	10,740.65	10,740.65	10,740.65	0.00	111,153.63	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,278.50	5,278.50	5,278.50	0.00	44,721.50	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,985.48	-202,650.00	60,335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,335.48	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,629.72	0.00	84,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,629.72	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	424,000.00	1,424,000.00	0.00	117,422.27	117,422.27	117,422.27	0.00	1,306,577.73	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
427	21-0101-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
427	31-0151-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	604.16	604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.16	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		933,654.68	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		933,654.68	0.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	26,560.00	26,560.00	26,560.00		933,654.68	0.00	0.00	
001 DOTACION DE SEMILLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00		474,559.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00		474,559.98	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
211	71-2101-0018					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,851.65	2,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.65	0.00	0.00	
211	71-2101-0019					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,851.65	2,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.65	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-114,783.32	85,216.68	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	76,256.68	0.00	0.00	
300																		
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 DOTACION DE FERTILIZANTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		459,094.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		459,094.70	0.00	0.00	
200																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	37,105.84	-25,689.30	11,416.54	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	856.54	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-97,616.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	262,894.16	0.00	262,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,894.16	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	192,960.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	365,244.54	365,244.54	393,048.04		15,501,360.65	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	146,586.25	146,586.25	174,389.75		7,386,003.19	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	146,586.25	146,586.25	174,389.75		7,386,003.19	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,178,401.95	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ERHCO PARK HACIA POZO NAZARET BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,720,000.00	-2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-232,000.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,649,909.92	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,644,131.42	1,644,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,131.42	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,218.24	4,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.24	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	804.56	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.56	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755.70	755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.70	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MANANTITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		740,370.03	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	737,347.03	737,347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,347.03	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,454.72	2,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.72	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363.68	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.68	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		122.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	146,586.25	146,586.25	174,389.75		4,207,601.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,586.25	146,586.25	174,389.75		4,207,601.24	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,029.64	0.00	400,029.64	0.00	17,625.50	17,625.50	17,625.50	0.00	382,404.14	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,801.00	14,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					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	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,002.47	25,689.30	54,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,691.77	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
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,032,446.37	1,032,446.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,446.37	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	912,528.20	912,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,528.20	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	115,208.37	115,208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,208.37	0.00	0.00
142	22-0101-0001					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
142	31-0151-0001					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
142	31-0151-0002					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
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,422.00	10,422.00	17,100.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,034.50	57,034.50	57,034.50	0.00	42,965.50	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,689.00	0.00	3,311.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	123.50	0.00	9,876.50	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	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	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	15,472.50	15,472.50	15,472.50	0.00	34,527.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	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	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	195.00	195.00	565.00	0.00	9,435.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	749.00	749.00	1,032.00	0.00	8,968.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	39,640.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	0.00	16,784.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	57,000.00	67,000.00	0.00	438.00	438.00	663.00	0.00	66,337.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					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	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	124.25	124.25	124.25	0.00	14,875.75	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,195.25	3,195.25	3,195.25	0.00	26,804.75	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	39,978.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	222.50	222.50	222.50	0.00	9,777.50	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	29,896.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	18,033.17	0.00	18,033.17	0.00	5,494.50	5,494.50	5,494.50	0.00	12,538.67	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,495.25	2,495.25	2,495.25	0.00	7,504.75	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	14,934.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	17,805.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	218,658.29	218,658.29	218,658.29		8,115,357.46	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	187,838.03	187,838.03	187,838.03		5,563,309.59	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,151,791.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL FRENTE AL ALMACEN CHAN BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,479,025.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,030,000.00	449,025.00	1,479,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,025.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO MERCADO NO. 2, BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,766.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,672,766.00	1,672,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,766.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	179,667.83	179,667.83	179,667.83		1,537,523.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	179,667.83	179,667.83	179,667.83		1,537,523.10	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-34,800.59	15,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,199.41	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,592.60	41,468.46	251,061.06	0.00	89,495.16	89,495.16	89,495.16	0.00	161,565.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	206,000.00	-100,000.00	106,000.00	0.00	24,575.10	24,575.10	24,575.10	0.00	81,424.90	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-3,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.64	0.00	0.00
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	2,756.38	2,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756.38	0.00	0.00
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	1,339.96	1,339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.96	0.00	0.00
031	32-0101-0018					JORNALES	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	1,293.05	1,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.05	0.00	0.00
031	42-1532-0020					JORNALES	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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	26,241.66	26,241.66	26,241.66	0.00	233,758.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,241.66	26,241.66	26,241.66	0.00	73,758.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,859.26	0.00	30,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,859.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,076.59	63,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,076.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,859.26	0.00	30,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,859.26	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					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	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
200																	
223	21-0101-0001					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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,941.97	3,941.97	3,941.97	0.00	6,058.03	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,672.28	1,672.28	1,672.28	0.00	38,327.72	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
311	32-0101-0017					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,384.80	-102,384.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		207,454.74	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		207,454.74	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	76,068.32	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	
200																			
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	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
268	31-0151-0002					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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	9-0999-0502					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO PARA LIMPIEZA Y DE BARRIO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO PARA LIMPIEZA Y DE BARRIO DE 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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO PARA LIMPIEZA Y DE BARRIO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO PARA LIMPIEZA Y DE BARRIO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO PARA LIMPIEZA Y DE BARRIO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO PARA LIMPIEZA Y DE BARRIO DE 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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS LA HULERA, RUTA A ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	30,820.26	30,820.26	30,820.26		2,552,047.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,807,575.93	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,575.93	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796,188.43	1,796,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,188.43	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	30,820.26	30,820.26	30,820.26		744,471.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,820.26	30,820.26	30,820.26		744,471.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,557.78	0.00	67,557.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,557.78	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	181,155.56	0.00	181,155.56	0.00	28,320.26	28,320.26	28,320.26	0.00	152,835.30	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	11,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUNALDO	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	6,000.00	24,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,859.26	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	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	0.00	3,552.26	3,552.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.26	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.30	10,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.30	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
274	31-0151-0002					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
274	9-0999-0502					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	9,494.56	9,494.56	9,494.56		381,461.64	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	9,494.56	9,494.56	9,494.56		374,961.64	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	9,494.56	9,494.56	9,494.56		374,961.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION ESCUELAS PRIMARIAS CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA, SANTA OSA										0.00	9,494.56	9,494.56	9,494.56		374,961.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,494.56	9,494.56	9,494.56		374,961.64	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,732.32	0.00	34,732.32	0.00	3,094.36	3,094.36	3,094.36	0.00	31,637.96	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	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,437.04	0.00	113,437.04	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	107,786.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-550.30	2,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,286.42	550.30	5,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,286.42	2,714.00	8,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.42	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	31-0151-0002					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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	231,361.08	231,361.08	231,361.08		3,609,222.86	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	200,445.48	200,445.48	200,445.48		2,743,375.24	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	38,687.50	38,687.50	38,687.50		1,101,926.96	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		196,509.88	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-155,100.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA Y SALON COMUNAL, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		141,609.88	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	141,609.88	141,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,609.88	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	11,565.70	11,565.70	11,565.70		192,524.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	11,565.70	11,565.70	11,565.70		192,524.24	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	76,068.32	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	3,010.00	5,653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.21	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
189	31-0151-0002					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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.50	40.50	40.50	0.00	9,959.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	27,121.80	27,121.80	27,121.80		712,892.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,121.80	27,121.80	27,121.80		712,892.84	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,874.08	0.00	176,874.08	0.00	21,975.30	21,975.30	21,975.30	0.00	154,898.78	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,549.32	18,549.32	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,049.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,054.44	-159,554.44	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	236,945.56	0.00	236,945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,945.56	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	306.50	306.50	306.50	0.00	4,693.50	0.00	0.00		
002	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL									0.00	161,757.98	161,757.98	161,757.98		1,641,448.28	0.00	0.00		
001	DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA									0.00	161,757.98	161,757.98	161,757.98		1,641,448.28	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	161,757.98	161,757.98	161,757.98		1,641,448.28	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,185.88	0.00	96,185.88	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	93,360.78	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	499,772.84	499,772.84	0.00	140,607.78	140,607.78	140,607.78	0.00	359,165.06	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	629,625.94	0.00	629,625.94	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	626,800.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,115.45	0.00	98,115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,115.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,115.45	0.00	98,115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,115.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	86,640.70	86,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,640.70	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	47,750.00	47,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
200																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	30,915.60	30,915.60	30,915.60		865,847.62	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	30,915.60	30,915.60	30,915.60		865,847.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	30,915.60	30,915.60	30,915.60		865,847.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,915.60	30,915.60	30,915.60		865,847.62	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	316,044.70	0.00	316,044.70	0.00	20,950.60	20,950.60	20,950.60	0.00	295,094.10	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	0.00	10,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,859.26	0.00	19,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.26	0.00	19,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.26	0.00	0.00
100																	
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
189	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	140,000.00	-30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	2,645.00	0.00	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	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					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	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	328,099.31	337,149.31	337,149.31		4,738,769.92	-9,050.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	328,099.31	337,149.31	337,149.31		4,738,769.92	-9,050.00	0.00	0.00	
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		599,994.34	0.00	0.00	0.00	
001 CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		599,994.34	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		599,994.34	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,466.68	-78,900.00	271,566.68	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	265,916.48	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	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	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,788.93	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	
100																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,134.86	3,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.86	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	140,865.14	140,865.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,865.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					CEMENTO	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		
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	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		
299	31-0151-0002					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		
										0.00	105,645.81	105,645.81	105,645.81		991,712.57	0.00	0.00		
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	105,645.81	105,645.81	105,645.81		991,712.57	0.00	0.00		
001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	105,645.81	105,645.81	105,645.81		991,712.57	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	105,645.81	105,645.81	105,645.81		991,712.57	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	57,786.84	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,651.88	63,851.80	466,503.68	0.00	84,745.61	84,745.61	84,745.61	0.00	381,758.07	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	4,750.00	33,250.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,793.83	-50,000.00	10,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,793.83	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,793.83	10,100.00	70,893.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,893.83	0.00	0.00		
100																			
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0002					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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	216,303.30	225,353.30	225,353.30		3,147,063.01	-9,050.00	0.00	
001 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	127,801.80	136,851.80	136,851.80		1,664,317.10	-9,050.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	127,801.80	136,851.80	136,851.80		1,664,317.10	-9,050.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	703,735.90	-9,800.00	693,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,935.90	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	538,577.48	0.00	538,577.48	0.00	99,002.80	99,002.80	99,002.80	0.00	439,574.68	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
042	9-0999-0502					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	5,000.00	-32.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	7,418.00	7,418.00	0.00	35,000.00	-7,418.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES				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
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,800.00	9,800.00	0.00	1,000.00	-800.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,649.00	8,449.00	8,449.00	0.00	2,351.00	-800.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		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
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	88,501.50	88,501.50	88,501.50		1,482,745.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,501.50	88,501.50	88,501.50		1,482,745.91	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				362,606.31	0.00	362,606.31	0.00	45,625.50	45,625.50	45,625.50	0.00	316,980.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				26,678.89	0.00	26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,678.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,678.89	0.00	26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,678.89	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	34,928.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	19,783.32	29,783.32	0.00	18,268.00	18,268.00	18,268.00	0.00	11,515.32	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
200																	
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
253	31-0151-0001					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	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	190,110.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	9,298.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	15,225.30	15,225.30	15,225.30		215,157.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,225.30	15,225.30	15,225.30		215,157.50	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
500																		
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	56,400.00	-56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	15,225.30	15,225.30	15,225.30		215,157.50	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	15,225.30	15,225.30	15,225.30		215,157.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,225.30	15,225.30	15,225.30		215,157.50	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,874.08	0.00	126,874.08	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	118,398.78	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
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
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-57,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,000.00	-276,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,636.96	-26,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,363.04	0.00	4,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.04	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,004.94	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		140,004.94	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,004.94	0.00	0.00
001 DOTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,004.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,004.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,718.52	0.00	0.00
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	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	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00
200																	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	255,419.31	255,419.31	255,419.31		2,956,555.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	255,419.31	255,419.31	255,419.31		2,956,555.50	0.00	0.00	
001 EDUCACION VOCACIONAL CON ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS DE INFORMACION										0.00	32,040.00	32,040.00	32,040.00		222,866.81	0.00	0.00	
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA MUJERES DEL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		38,901.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		38,901.87	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	7,628.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,273.87	0.00	1,273.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.87	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
299	22-0101-0001					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 CAPACITACION Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00		183,964.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00		183,964.94	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,643.21	0.00	9,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,643.21	0.00	9,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.21	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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
299	22-0101-0001					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 CARRETERAS TERCIARIAS				0.00	223,379.31	223,379.31	223,379.31		2,733,688.69	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		317,293.76	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		202,901.54	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-347,098.46	202,901.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,901.54	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) , CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		104,392.22	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,392.22	104,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,392.22	0.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	223,379.31	223,379.31	223,379.31		2,416,394.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	223,379.31	223,379.31	223,379.31		2,416,394.93	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	130,000.00	-105,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-15,863.04	34,136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,136.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	25,172.00	25,172.00	25,172.00	0.00	168,028.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	16,169.60	16,169.60	16,169.60	0.00	42,030.40	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	131,357.09	131,357.09	131,357.09		1,234,240.01	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	131,357.09	131,357.09	131,357.09		1,234,240.01	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	131,357.09	131,357.09	131,357.09		1,234,240.01	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		942,785.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00		942,785.62	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
500																	
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020,000.00	-53,714.38	966,285.62	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	849,785.62	0.00	0.00
512	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIOS DE PAGO										0.00	11,857.09	11,857.09	11,857.09		291,454.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,857.09	11,857.09	11,857.09		291,454.39	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	972,836.68	-669,525.20	303,311.48	0.00	11,857.09	11,857.09	11,857.09	0.00	291,454.39	0.00	0.00
TOTAL :							35,500,000.00	6,629,402.46	42,129,402.46	10,254.20	2,202,004.83	2,211,054.83	2,238,858.33	0.00	39,886,926.03	-9,050.00	0.00