



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										143.50	1,350,180.78	1,350,180.78	1,352,936.78		11,848,067.45	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										143.50	1,350,180.78	1,350,180.78	1,352,936.78		11,848,067.45	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										143.50	1,350,180.78	1,350,180.78	1,352,936.78		11,848,067.45	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	117,500.00	1,077,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00		470,152.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,150.00	41,150.00	41,150.00		470,152.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	-13,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,293.51	43,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,293.51	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-99,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-43,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-44,099.00	5,901.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	140,586.72	140,586.72	140,586.72		1,596,272.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	140,586.72	140,586.72	140,586.72		1,596,272.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
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	46,000.00	116,504.09	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	101,504.09	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,691.43	67,349.00	247,040.43	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	246,540.43	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	397,561.22	397,561.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,561.22	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,836.72	84,836.72	84,836.72	0.00	15,163.28	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,503.70	-689.00	36,814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,814.70	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,644.45	-36,445.45	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	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	-19,500.00	17,144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,144.45	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 AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	281,500.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	28,775.10	28,775.10	28,775.10		286,683.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	28,775.10	28,775.10	28,775.10		286,683.37	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	53,064.06	84,851.20	0.00	14,775.10	14,775.10	14,775.10	0.00	70,076.10	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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	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	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,250.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,286.42	0.00	14,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.42	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,158.43	19,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,158.43	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,286.42	0.00	14,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.42	0.00	0.00	0.00	
005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	17,725.30	17,725.30	17,725.30		316,583.79	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,725.30	17,725.30	17,725.30		316,583.79	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	65,901.40	65,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,901.40	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,371.16	25,000.00	88,371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,371.16	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,801.00	85,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,801.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,475.30	16,475.30	16,475.30	0.00	23,524.70	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,750.00	7,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,429.63	1,376.27	12,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.90	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,429.63	0.00	11,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.63	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	8,075.10	8,075.10	8,075.10		216,392.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,075.10	8,075.10	8,075.10		216,392.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,564.06	7,000.00	54,564.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,564.06	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	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	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,852.70	60,852.70	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	58,027.60	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,643.21	0.00	5,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643.21	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,643.21	-4,466.08	1,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.13	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	19,350.20	19,350.20	19,350.20		333,006.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,350.20	19,350.20	19,350.20		333,006.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,719.02	32,700.00	125,419.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,419.02	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,857.40	0.00	61,857.40	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	49,157.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	23,951.40	23,951.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	18,301.20	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	50,686.72	50,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,686.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	-5,842.41	13,444.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,444.01	0.00	0.00
008 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	19,916.67	19,916.67	19,916.67		244,195.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,916.67	19,916.67	19,916.67		244,195.17	0.00	0.00
000																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	-6,888.16	245,111.84	0.00	19,916.67	19,916.67	19,916.67	0.00	225,195.17	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10		275,951.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10		275,951.04	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	61,323.76	98,552.30	0.00	6,325.10	6,325.10	6,325.10	0.00	92,227.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	-8,187.27	11,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,325.10	6,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.10	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		99,518.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,075.10	3,075.10	3,075.10		99,518.94	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	45,139.80	76,858.32	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	74,033.22	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	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	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	2,696.41	5,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.62	0.00	0.00
011 RECEPCIONISTAS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		56,464.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,464.11	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	3,500.17	8,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,786.59	0.00	0.00
012 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										143.50	987,451.49	987,451.49	990,207.49		6,952,846.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										143.50	987,451.49	987,451.49	990,207.49		6,952,846.56	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	257,272.60	257,272.60	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	257,022.60	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	64,251.10	64,251.10	64,251.10	0.00	12,748.90	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,700.10	8,700.10	8,700.10	0.00	21,299.90	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	175,000.00	-79,794.71	95,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,205.29	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	85,000.00	-15,579.74	69,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,420.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
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	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	49,555.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-2,710.00	72,290.00	0.00	19,984.00	19,984.00	20,800.00	0.00	51,490.00	0.00	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	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,554.55	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.45	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,000.00	-37,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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	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	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	114,000.00	-62,360.00	51,640.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	28,740.00	0.00	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	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	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	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-83,074.16	16,925.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,925.84	0.00	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	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	392,000.00	512,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,743.36	2,743.36	2,743.36	0.00	2,256.64	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	20,421.00	0.00	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	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	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	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	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	9,835.00	0.00	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	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00	-49,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
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	10,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	125,899.00	125,899.00	0.00	11,873.75	11,873.75	11,873.75	0.00	114,025.25	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	136,057.64	176,057.64	35.00	5,579.50	5,579.50	5,579.50	0.00	170,443.14	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,136.52	-100,000.00	56,136.52	0.00	5,481.00	5,481.00	5,481.00	0.00	50,655.52	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	41,959.00	41,959.00	0.00	10,044.00	10,044.00	10,044.00	0.00	31,915.00	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	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	34,967.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	74,440.00	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	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-18,694.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	906.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,950.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	65,500.00	95,500.00	108.50	2,102.60	2,102.60	2,102.60	0.00	93,288.90	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	-45,750.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,720.85	1,720.85	1,720.85	0.00	16,279.15	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66.35	66.35	66.35	0.00	11,933.65	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	9,892.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,136.15	20,000.00	24,136.15	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	24,091.15	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,263.85	0.00	41,263.85	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	40,843.85	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	150,398.33	160,398.33	0.00	10,181.48	10,181.48	11,721.48	0.00	148,676.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	42,000.00	62,000.00	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	-244,756.00	18,229.48	0.00	17,820.66	17,820.66	17,820.66	0.00	408.82	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,629.72	-84,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	1,026,882.86	2,026,882.86	0.00	172,608.30	172,608.30	172,608.30	0.00	1,854,274.56	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	211,809.00	211,809.00	0.00	100,510.98	100,510.98	100,510.98	0.00	111,298.02	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	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											660.00	21,167.00	13,292.00	31,667.00		227,247.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		506,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	704,731.00	0.00	0.00		1,269.00	704,731.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,731.00	0.00	0.00	0.00	269.00	699,731.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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		0.00	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	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	755,980.94	755,980.94		1,649,909.92	-755,980.94	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	753,677.94	753,677.94	0.00	1,644,131.42	-753,677.94	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	2,303.00	2,303.00	0.00	4,218.24	-2,303.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	95,461.80	95,461.80		740,370.03	-95,461.80	0.00
CASERIO LAS MANANITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	737,347.03	737,347.03	0.00	0.00	95,164.30	95,164.30	0.00	737,347.03	-95,164.30	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	297.50	297.50	0.00	2,454.72	-297.50	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										785.48	165,015.08	165,015.08	167,985.08		3,331,256.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										785.48	165,015.08	165,015.08	167,985.08		3,331,256.39	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	-80,000.00	320,029.64	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	300,253.94	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	12,000.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
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	38,029.10	38,029.10	38,029.10	0.00	994,417.27	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	450,100.00	450,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,100.00	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	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	20,000.00	26,000.00	46,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	58,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-5,949.00	14,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,051.00	0.00	0.00
200																	
211	71-2101-0020					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.17	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	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	0.00	0.00	50,000.00	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
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	-115,000.00	40,000.00	0.00	16,790.50	16,790.50	16,790.50	0.00	23,209.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	5,265.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	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	905.00	905.00	905.00	0.00	9,095.00	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	167.50	167.50	167.50	0.00	2,832.50	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	377.00	377.00	377.00	0.00	9,623.00	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	436.50	436.50	436.50	0.00	39,563.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	87.48	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	18,407.52	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
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	65.00	65.00	65.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,420.50	2,420.50	2,420.50	0.00	17,579.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	57,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	38,120.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-8,634.00	1,366.00	0.00	1,365.50	1,365.50	1,365.50	0.00	0.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,443.00	4,443.00	4,443.00	0.00	25,557.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	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
283	21-0101-0001					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
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
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	10,000.00	10,000.00	235.00	908.35	908.35	908.35	0.00	8,856.65	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	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	6,360.66	6,360.66	6,360.66	0.00	3,639.34	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	9,885.00	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	463.00	3,740.75	3,740.75	3,740.75	0.00	25,796.25	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	18,033.17	0.00	18,033.17	0.00	2,529.75	2,529.75	2,529.75	0.00	15,503.42	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	1,447.72	1,447.72	1,447.72	0.00	8,552.28	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS	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 DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS	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 DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,180.80	3,180.80	3,180.80	0.00	6,819.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,083.99	22,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.99	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	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	-4,999.00	15,001.00	0.00	4,126.75	4,126.75	4,126.75	0.00	10,874.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,946,674.67	1,096,442.37	1,096,442.37		6,428,192.66	850,232.30	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	1,922,254.61	251,754.61	251,754.61		3,919,994.59	1,670,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,670,500.00	0.00	0.00		1,481,291.00	1,670,500.00	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	1,670,500.00	0.00	0.00		2,266.00	1,670,500.00	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	1,670,500.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	1,670,500.00	0.00
						001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	245,604.41	245,604.41	245,604.41		1,643,012.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	245,604.41	245,604.41	245,604.41		1,643,012.59	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	185,100.47	394,693.07	0.00	83,962.22	83,962.22	83,962.22	0.00	310,730.85	0.00	0.00
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	7,000.00	19,000.00	0.00	5,575.10	5,575.10	5,575.10	0.00	13,424.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	14,250.00	26,250.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	206,000.00	-100,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-56,166.31	63,833.69	0.00	17,575.10	17,575.10	17,575.10	0.00	46,258.59	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	-38,240.85	71,759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,759.15	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	-17,225.01	7,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,596.62	43,596.62	43,596.62	0.00	6,403.38	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,775.37	83,775.37	83,775.37	0.00	16,224.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	-18,617.16	12,242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242.10	0.00	0.00
100																	
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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-17,209.65	12,790.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.35	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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	18,100.00	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	-10,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																	
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	-5,000.00	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	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
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
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	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	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
003 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		597,236.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		597,236.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,225.51	0.00	33,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.51	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,225.52	0.00	33,225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,029.64	0.00	222,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,029.64	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,040.04	0.00	24,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,040.04	0.00	24,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,040.04	0.00	0.00
100																	
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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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	-6,324.49	3,675.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.51	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, 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 INTERIORES, 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
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
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	0.00
						003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	24,420.06	844,687.76	844,687.76		2,508,198.07	-820,267.70	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	820,267.70	820,267.70		1,803,575.93	-820,267.70	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	820,267.70	820,267.70		1,802,575.93	-820,267.70	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	817,757.70	817,757.70	0.00	1,796,188.43	-817,757.70	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	2,008.00	2,008.00	0.00	4,608.00	-2,008.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	502.00	502.00	0.00	902.00	-502.00	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	24,420.06	24,420.06	24,420.06		704,622.14	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	24,420.06	24,420.06	24,420.06		704,622.14	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	
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	40,000.00	221,155.56	0.00	22,670.06	22,670.06	22,670.06	0.00	198,485.50	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	8,750.00	14,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,000.00	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					AGUINALDO	18,859.26	0.00	18,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,859.26	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,859.26	6,000.00	24,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,859.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
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	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	0.00	
200																			
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	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	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	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	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	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,939.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,044.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,475.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,475.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,475.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,975.00	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,294,975.00	1,294,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,975.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
						001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						100												
185	31-0151-0001						SERVICIOS DE CAPACITACION	26,000.00	-26,000.00	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	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	209,347.48	209,347.48	209,347.48		3,652,498.66	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	186,646.88	186,646.88	186,646.88		2,825,685.04	0.00	0.00
						001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	30,375.50	30,375.50	30,375.50		897,538.96	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	7,150.20	7,150.20	7,150.20		185,239.74	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	7,150.20	7,150.20	7,150.20		185,239.74	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	5,900.20	5,900.20	5,900.20	0.00	75,818.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	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	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	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	-3,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	23,225.30	23,225.30	23,225.30		515,789.34	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	23,225.30	23,225.30	23,225.30		515,789.34	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,000.00	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	22,700.60	22,700.60	22,700.60		826,813.62	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	22,700.60	22,700.60	22,700.60		826,813.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	22,700.60	22,700.60	22,700.60		826,813.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,700.60	22,700.60	22,700.60		826,813.62	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	9,000.00	19,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,250.00	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	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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
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	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	70,000.00	-8,750.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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
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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	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	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
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	328,284.57	328,284.57	328,284.57		5,152,468.66	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	328,284.57	328,284.57	328,284.57		5,152,468.66	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		553,995.34	0.00	0.00
001 CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		553,995.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,150.20	6,150.20	6,150.20		553,995.34	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
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
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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,788.93	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,788.93	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.93	0.00	0.00
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 SUPERVISIÓN 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
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	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	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					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		
										0.00	219,563.66	219,563.66	219,563.66		3,318,300.65	0.00	0.00		
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	219,563.66	219,563.66	219,563.66		3,318,300.65	0.00	0.00		
001 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	98,373.40	98,373.40	98,373.40		1,799,743.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	98,373.40	98,373.40	98,373.40		1,799,743.50	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	703,735.90	-21,675.00	682,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,060.90	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	538,577.48	168,000.00	706,577.48	0.00	79,502.40	79,502.40	79,502.40	0.00	627,075.08	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	14,750.00	56,750.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,750.00	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		
100																			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	-52,000.00	98,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	96,129.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	7,123.00	12,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,123.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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
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	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
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	121,190.26	121,190.26	121,190.26		1,518,557.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,190.26	121,190.26	121,190.26		1,518,557.15	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	44,962.26	44,962.26	44,962.26	0.00	317,644.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	3,000.00	13,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	11,000.00	21,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	94,783.32	104,783.32	0.00	29,983.00	29,983.00	29,983.00	0.00	74,800.32	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	-30,000.00	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	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
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	4,417.00	4,417.00	4,417.00	0.00	45,583.00	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	30,328.00	30,328.00	30,328.00	0.00	169,672.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	15,725.30	15,725.30	15,725.30		206,294.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,725.30	15,725.30	15,725.30		206,294.46	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	15,725.30	15,725.30	15,725.30		206,294.46	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	15,725.30	15,725.30	15,725.30		206,294.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,725.30	15,725.30	15,725.30		206,294.46	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: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	2,572,556.13	362,695.79	362,695.79		5,590,594.39	2,209,860.34	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,572,556.13	362,695.79	362,695.79		5,590,594.39	2,209,860.34	0.00
001 EDUCACION VOCACIONAL CON ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS DE INFORMACION										0.00	0.00	0.00	0.00		234,906.81	0.00	0.00
001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA MUJERES DEL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,901.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,901.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,004.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		206,004.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																		
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	2,572,556.13	362,695.79	362,695.79		5,355,687.58	2,209,860.34	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	2,209,860.34	0.00	0.00		2,308,029.39	2,209,860.34	0.00	
	001					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	799,560.34	0.00	0.00		1,439.66	799,560.34	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	794,560.34	0.00	0.00	0.00	439.66	794,560.34	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	794,560.34	0.00	0.00	0.00	439.66	794,560.34	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	002					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	611,650.00	0.00	0.00		1,847.51	611,650.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	607,497.51	607,497.51	0.00	606,650.00	0.00	0.00	0.00	847.51	606,650.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	607,497.51	607,497.51	0.00	606,650.00	0.00	0.00	0.00	847.51	606,650.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,199,000.00	0.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-1,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-1,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	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					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	
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	
	005					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	798,650.00	0.00	0.00		1,350.00	798,650.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	793,650.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	793,650.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	362,695.79	362,695.79	362,695.79		3,047,658.19	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	362,695.79	362,695.79	362,695.79		3,047,658.19	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	-7,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,000.00	-140,125.56	129,874.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,874.44	0.00	0.00		
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	-134,195.00	15,805.00	0.00	11,205.00	11,205.00	11,205.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	144,000.00	-75,835.84	68,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,164.16	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	160,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,235.44	99,309.38	234,544.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,544.82	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,764.56	110,000.00	244,764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,764.56	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	634,925.00	734,925.00	0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00	0.00	555,225.00	0.00	0.00		
200																			
253	22-0101-0001					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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-29,120.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,451.15	0.00	25,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,451.15	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,125,324.85	-763,766.70	361,558.15	0.00	118,179.05	118,179.05	118,179.05	0.00	243,379.10	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	140,370.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,932.00	36,932.00	36,932.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	860,285.62	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	3,000.00
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	70,926.34	70,926.34	70,926.34		140,947.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,926.34	70,926.34	70,926.34		140,947.64	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	972,836.68	-760,962.70	211,873.98	0.00	70,926.34	70,926.34	70,926.34	0.00	140,947.64	0.00	0.00
TOTAL :						35,500,000.00	15,192,901.03	50,692,901.03	1,588.98	7,503,102.91	4,581,847.01	4,608,948.01	0.00	43,165,983.14	2,913,380.90	3,000.00