



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-280.00</b>	<b>1,180,001.02</b>	<b>1,184,951.57</b>	<b>1,180,281.57</b>		<b>11,967,171.08</b>	<b>-4,950.55</b>	<b>4,670.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-280.00</b>	<b>1,180,001.02</b>	<b>1,184,951.57</b>	<b>1,180,281.57</b>		<b>11,967,171.08</b>	<b>-4,950.55</b>	<b>4,670.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-280.00</b>	<b>1,180,001.02</b>	<b>1,184,951.57</b>	<b>1,180,281.57</b>		<b>11,967,171.08</b>	<b>-4,950.55</b>	<b>4,670.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>997,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>997,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	117,500.00	1,077,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	997,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>		<b>467,927.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>	<b>40,250.00</b>		<b>467,927.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	22,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	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	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-625.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	-13,000.00	137,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	122,000.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>139,836.52</b>	<b>139,836.52</b>	<b>139,836.52</b>		<b>1,651,076.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,836.52</b>	<b>139,836.52</b>	<b>139,836.52</b>		<b>1,651,076.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	57,500.00	87,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,504.09	46,000.00	116,504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,504.09	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,691.43	98,458.29	278,149.72	0.00	30,168.66	30,168.66	30,168.66	0.00	247,981.06	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	36,911.29	140,911.29	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	123,911.29	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	422,988.79	422,988.79	0.00	27,667.86	27,667.86	27,667.86	0.00	395,320.93	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	3,828.86	35,328.86	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,828.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,503.70	-10,869.00	26,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,634.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	36,644.45	-36,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-36,644.43	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	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	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>20,575.10</b>	<b>20,575.10</b>	<b>20,575.10</b>		<b>281,694.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,575.10</b>	<b>20,575.10</b>	<b>20,575.10</b>		<b>281,694.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	22,000.00	76,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-10,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,651.10	13,651.10	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	6,826.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,787.14	51,888.56	83,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,675.70	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: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
022	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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,801.70	11,484.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.72	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	-14,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,725.30</b>	<b>17,725.30</b>	<b>17,725.30</b>		<b>298,062.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,725.30</b>	<b>17,725.30</b>	<b>17,725.30</b>		<b>298,062.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	64,901.20	64,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,901.20	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,371.16	18,908.08	82,279.24	0.00	16,475.30	16,475.30	16,475.30	0.00	65,803.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,625.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	125.00	6,125.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,875.00	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	-11,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,075.10</b>	<b>8,075.10</b>	<b>8,075.10</b>		<b>150,572.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,075.10</b>	<b>8,075.10</b>	<b>8,075.10</b>		<b>150,572.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,564.06	-30,521.70	17,042.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,042.36	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,026.70	56,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,026.70	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,480.00	21,480.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	18,654.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,643.21	-1,722.03	3,921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.18	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
<b>007 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,350.20</b>	<b>19,350.20</b>	<b>19,350.20</b>		<b>300,171.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,350.20</b>	<b>19,350.20</b>	<b>19,350.20</b>		<b>300,171.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,719.02	4,831.18	97,550.20	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	84,850.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,857.40	-3,232.30	58,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,625.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,125.00	4,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,951.40	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,437.04	-374.86	33,062.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,062.18	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,686.72	50,686.72	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	45,036.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,286.42	-1,359.34	17,927.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,927.08	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	
<b>008 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>245,111.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>245,111.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	-6,888.16	245,111.84	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	226,111.84	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>47,325.10</b>	<b>47,325.10</b>	<b>47,325.10</b>		<b>218,828.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,325.10</b>	<b>47,325.10</b>	<b>47,325.10</b>		<b>218,828.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,718.52	-38,318.52	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	52,357.78	89,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,586.32	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	26,575.10	26,575.10	26,575.10	0.00	5,024.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	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	-19,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>15,800.20</b>	<b>15,800.20</b>	<b>15,800.20</b>		<b>86,793.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,800.20</b>	<b>15,800.20</b>	<b>15,800.20</b>		<b>86,793.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	45,139.80	76,858.32	0.00	15,050.20	15,050.20	15,050.20	0.00	61,808.12	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	500.00	500.00	500.00	0.00	10,502.89	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,000.00	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
<b>011 RECEPCIONISTAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>22,875.50</b>	<b>22,875.50</b>	<b>22,875.50</b>		<b>36,772.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,875.50</b>	<b>22,875.50</b>	<b>22,875.50</b>		<b>36,772.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,437.04	2,931.78	36,368.82	0.00	14,800.40	14,800.40	14,800.40	0.00	21,568.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,575.10	6,575.10	6,575.10	0.00	424.90	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.16	4,000.16	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,286.42	-2,544.06	2,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.36	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
<b>012 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>										<b>-280.00</b>	<b>749,188.00</b>	<b>754,138.55</b>	<b>749,468.55</b>		<b>7,232,659.20</b>	<b>-4,950.55</b>	<b>4,670.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-280.00</b>	<b>749,188.00</b>	<b>754,138.55</b>	<b>749,468.55</b>		<b>7,232,659.20</b>	<b>-4,950.55</b>	<b>4,670.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,625.50	32,625.50	0.00	32,625.50	32,625.50	32,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,622.08	8,622.08	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	0.00	796.98	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	265,872.60	265,872.60	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	257,397.30	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	30,500.00	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	-28,179.74	56,820.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,820.26	0.00	0.00
031	32-0101-0004					JORNALES	0.00	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.39	0.00	0.00
031	32-0101-0006					JORNALES	0.00	3,029.55	3,029.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.55	0.00	0.00
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031	32-0151-0001					JORNALES	0.00	628.18	628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.18	0.00	0.00
031	32-0151-0002					JORNALES	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL.	25,000.00	-22,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	98,000.00	-58,952.16	39,047.84	0.00	11,425.94	11,425.94	11,425.94	0.00	27,621.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,574.06	28,574.06	0.00	28,574.06	28,574.06	28,574.06	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	740,693.20	-498,598.22	242,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,094.98	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
054	21-0101-0001					CUOTA RECREACIONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	38,165.56	38,165.56	38,165.56	0.00	101,834.44	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,150.00	3,850.00	3,850.00	0.00	46,850.00	-700.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	74,658.00	74,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,658.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,799.23	27,799.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,799.23	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,590,208.84	1,590,208.84	0.00	168,739.05	168,739.05	168,739.05	0.00	1,421,469.79	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,826.50	173.50	0.00	173.50	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	65,500.00	95,500.00	0.00	928.10	928.10	928.10	0.00	94,571.90	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,750.55	2,750.55	2,750.55	0.00	15,249.45	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002						10,000.00	-9,467.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,136.15	20,000.00	24,136.15	0.00	1,776.10	1,776.10	1,776.10	0.00	22,360.05	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,263.85	0.00	41,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,263.85	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-31.00	9,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,969.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	150,398.33	160,398.33	0.00	11,697.75	11,697.75	11,697.75	0.00	148,700.58	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
<b>300</b>																	
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	-28,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	42,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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	2,215.78	2,215.78	2,215.78	0.00	12,784.22	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,669.22	4,669.22	0.00	4,669.22	4,669.22	4,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,985.48	-184,188.31	78,797.17	0.00	60,976.51	60,976.51	60,976.51	0.00	17,820.66	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,649,909.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,644,131.42	1,644,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,131.42	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,218.24	4,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.24	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	804.56	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.56	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755.70	755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.70	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MANANITAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>740,370.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	737,347.03	737,347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,347.03	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,454.72	2,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.72	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363.68	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.68	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>391,599.23</b>	<b>391,599.23</b>	<b>390,754.23</b>		<b>3,432,421.16</b>	<b>0.00</b>	<b>845.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>391,599.23</b>	<b>391,599.23</b>	<b>390,754.23</b>		<b>3,432,421.16</b>	<b>0.00</b>	<b>845.00</b>	
<b>000</b>																		
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	1,285.87	1,285.87	1,285.87	0.00	48,714.13	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,029.64	-15,000.00	385,029.64	0.00	89,920.06	89,920.06	89,920.06	0.00	295,109.58	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
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	-146,000.00	54,000.00	0.00	16,792.75	16,792.75	16,792.75	0.00	37,207.25	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	-117,165.00	37,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,835.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-1,954.00	8,046.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	7,111.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	7,048.00	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	2,155.50	2,155.50	2,155.50	0.00	37,844.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,293.66	15,293.66	15,293.66	0.00	4,706.34	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	57,000.00	67,000.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	48,050.00	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	15,000.00	25,000.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	23,781.00	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	12,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,487.08	2,487.08	2,487.08	0.00	27,512.92	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	4,778.00	4,778.00	4,778.00	0.00	5,222.00	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	-8,000.00	2,000.00	0.00	288.63	288.63	288.63	0.00	1,711.37	0.00	0.00
284	21-0101-0001					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	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	62.00	62.00	62.00	0.00	9,938.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
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	250.00	250.00	250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	209,592.60	185,100.47	394,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,693.07	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	9,000.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	16,250.00	28,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	206,000.00	-82,000.00	124,000.00	0.00	14,818.46	14,818.46	14,818.46	0.00	109,181.54	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-56,166.31	63,833.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,833.69	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	
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	47,351.59	47,351.59	47,351.59	0.00	102,648.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	45,361.44	45,361.44	45,361.44	0.00	84,638.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	
<b>100</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																			
<b>200</b>																			
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	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00	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	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	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	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	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	0.00	1,415.00	
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	8,936.40	8,936.40	8,936.40	0.00	0.00	1,063.60	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-20,000.00	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	-4,996.96	5,003.04	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,303.04	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
311	32-0101-0017					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,384.80	-102,384.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,825.10</b>	<b>2,825.10</b>	<b>2,825.10</b>		<b>196,779.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,825.10</b>	<b>2,825.10</b>	<b>2,825.10</b>		<b>196,779.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	78,893.42	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	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	
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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	31-0151-0001					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	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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	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	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	
<b>003 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL MERCADO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,950.60</b>	<b>16,950.60</b>	<b>16,950.60</b>		<b>480,285.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,950.60</b>	<b>16,950.60</b>	<b>16,950.60</b>		<b>480,285.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	-100,000.00	122,029.64	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	105,079.04	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
						<b>Renglon</b>												
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 BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO	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 BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIFÁSICO	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	
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS LA HULERA, RUTA A ALDEA SINACANTAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,271.00</b>	<b>1,271.00</b>	<b>1,271.00</b>		<b>2,457,254.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,803,575.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,802,575.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796,188.43	1,796,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,188.43	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00		653,678.70	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00		653,678.70	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	60,000.00	241,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,155.56	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	10,750.00	16,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,250.00	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	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-20,000.00	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,552.26	3,552.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.26	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
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	-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
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	-19,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	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	-7,042.50	2,957.50	0.00	771.00	771.00	771.00	0.00	2,186.50	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	-10,000.00	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 DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,304,438.01</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>249,010.19</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>240,053.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>240,053.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION ESCUELAS PRIMARIAS CASCO URBANO, CHIQUIMULILLA, SANTA OSA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>240,053.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>5,919.46</b>	<b>0.00</b>	<b>240,053.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,732.32	0.00	34,732.32	0.00	3,094.36	3,094.36	3,094.36	0.00	31,637.96	0.00	0.00	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	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,437.04	0.00	113,437.04	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	110,611.94	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	-550.30	2,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,286.42	550.30	5,836.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,286.42	2,714.00	8,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.42	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	-10,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	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
275	31-0151-0002					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,939.00	61.00	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	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	3,956.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,956.45</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,956.45</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,956.45</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,456.45</b>	<b>1,298,518.55</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,294,975.00	1,294,975.00	0.00	1,293,518.55	0.00	0.00	0.00	1,456.45	1,293,518.55	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										0.00	16,585.00	16,585.00	16,585.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	16,585.00	16,585.00	16,585.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLOGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL</b>										0.00	16,585.00	16,585.00	16,585.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y GESTION MARITIMA COSTERA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	16,585.00	16,585.00	16,585.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,585.00	16,585.00	16,585.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,585.00	10,585.00	0.00	10,585.00	10,585.00	10,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	199,117.76	199,117.76	199,117.76		3,740,505.87	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	193,465.26	193,465.26	193,465.26		3,013,549.16	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
	<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																
	<b>300</b>																	
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	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	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA Y SALON COMUNAL, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																
	<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	141,609.88	0.00	0.00		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SALON MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52		0.00	13,075.10	13,075.10	13,075.10	13,075.10	0.00	0.00	68,643.42	0.00	0.00		
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.00	2,825.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	5,653.21	0.00	0.00		
	<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0002	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	0.00		
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00		
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	13,294.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍA DE PVC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍA DE PVC 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
<b>002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										<b>0.00</b>	<b>159,771.06</b>	<b>159,771.06</b>	<b>159,771.06</b>		<b>2,169,646.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,771.06</b>	<b>159,771.06</b>	<b>159,771.06</b>		<b>2,169,646.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>159,771.06</b>	<b>159,771.06</b>	<b>159,771.06</b>		<b>2,169,646.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,185.88	0.00	96,185.88	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	93,360.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	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	499,772.84	499,772.84	0.00	2,667.44	2,667.44	2,667.44	0.00	497,105.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	629,625.94	457,586.20	1,087,212.14	0.00	135,528.52	135,528.52	135,528.52	0.00	951,683.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	11,375.00	62,375.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	28,250.00	79,250.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
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	
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,652.50</b>	<b>5,652.50</b>	<b>5,652.50</b>		<b>726,956.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,652.50</b>	<b>5,652.50</b>	<b>5,652.50</b>		<b>726,956.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,652.50</b>	<b>5,652.50</b>	<b>5,652.50</b>		<b>726,956.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,652.50</b>	<b>5,652.50</b>	<b>5,652.50</b>		<b>726,956.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	316,044.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	9,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
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	-2,246.44	2,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.56	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES Y TIPO BOMBAS	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	4,525.60	4,525.60	4,525.60	0.00	65,974.40	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES Y TIPO BOMBAS	70,000.00	-35,645.57	34,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,354.43	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES Y TIPO BOMBAS	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 BOMBAS, PANELES Y TIPO BOMBAS	140,000.00	-80,763.00	59,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,237.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	630.25	630.25	630.25	0.00	4,369.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	107.00	107.00	107.00	0.00	9,893.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	139.65	139.65	139.65	0.00	9,860.35	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>Renglon</b>																	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	402,614.86	402,614.86	394,738.80		4,823,071.15	0.00	7,876.06
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	402,614.86	402,614.86	394,738.80		4,823,071.15	0.00	7,876.06
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										0.00	91,739.77	91,739.77	91,739.77		392,486.29	0.00	0.00
<b>001 CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	91,739.77	91,739.77	91,739.77		392,486.29	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	91,739.77	91,739.77	91,739.77		392,486.29	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				350,466.68	-137,724.11	212,742.57	0.00	84,164.67	84,164.67	84,164.67	0.00	128,577.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,325.10	7,325.10	7,325.10	0.00	1,674.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				26,788.93	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				26,788.93	0.00	26,788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,788.93	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	904.63	904.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.63	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	106,220.88	106,220.88	106,220.88		1,328,092.39	0.00	0.00
<b>001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	106,220.88	106,220.88	106,220.88		1,328,092.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>106,220.88</b>	<b>106,220.88</b>	<b>106,220.88</b>		<b>1,328,092.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	57,786.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	110,349.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,651.88	411,475.91	814,127.79	0.00	79,545.48	79,545.48	79,545.48	0.00	734,582.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	23,000.00	51,500.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	46,625.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,793.83	-50,000.00	10,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,793.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,793.83	10,100.00	70,893.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,893.83	0.00	0.00
						<b>100</b>											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
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
						<b>200</b>											
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	-4,669.22	330.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.78	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>204,654.21</b>	<b>204,654.21</b>	<b>196,778.15</b>		<b>3,102,492.47</b>	<b>0.00</b>	<b>7,876.06</b>
<b>001 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,003.33</b>	<b>105,003.33</b>	<b>105,003.33</b>		<b>1,575,856.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>105,003.33</b>	<b>105,003.33</b>	<b>105,003.33</b>		<b>1,575,856.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	703,735.90	-366,931.63	336,804.27	0.00	68,758.03	68,758.03	68,758.03	0.00	268,046.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	538,577.48	273,000.00	811,577.48	0.00	13,475.30	13,475.30	13,475.30	0.00	798,102.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	27,250.00	69,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,240.05	14,240.05	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,740.05	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	-796.30	77,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,006.46	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
<b>100</b>																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	2,056.25	2,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.25	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	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	99,650.88	99,650.88	91,774.82		1,526,635.53	0.00	7,876.06		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	99,650.88	99,650.88	91,774.82		1,526,635.53	0.00	7,876.06		
<b>000</b>																			
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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	359,781.21	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	3,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	11,000.00	21,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,678.89	0.00	26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,678.89	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,678.89	0.00	26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,678.89	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	17,259.92	17,259.92	9,383.86	0.00	17,740.08	0.00	7,876.06		
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	10,577.86	10,577.86	10,577.86	0.00	94,205.46	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	14,600.00	74,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	65,600.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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		
<b>200</b>																			
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		
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	31,939.00	31,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,939.00	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	53,988.00	53,988.00	53,988.00	0.00	146,012.00	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,636.96	-26,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	-5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,363.04	-4,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,286.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,286.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,286.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DOTACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,286.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,286.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	-81,718.52	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	0.00	2,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.21	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>386,966.72</b>	<b>1,254,640.93</b>	<b>1,254,640.93</b>		<b>7,649,004.89</b>	<b>-867,674.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>386,966.72</b>	<b>1,254,640.93</b>	<b>1,254,640.93</b>		<b>7,649,004.89</b>	<b>-867,674.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 EDUCACION VOCACIONAL CON ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS DE INFORMACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>234,906.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA MUJERES DEL SECTOR PLAYA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,901.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,901.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>002 CAPACITACION Y APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR MUJERES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,004.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,004.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
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	
<b>002 CARRETERAS TERCIARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>386,966.72</b>	<b>1,254,640.93</b>	<b>1,254,640.93</b>		<b>7,414,098.08</b>	<b>-867,674.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,674.21</b>	<b>867,674.21</b>		<b>3,968,889.73</b>	<b>-867,674.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,679.61</b>	<b>291,679.61</b>		<b>801,000.00</b>	<b>-291,679.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	289,855.61	289,855.61	0.00	795,000.00	-289,855.61	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	1,459.20	1,459.20	0.00	5,000.00	-1,459.20	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	364.80	364.80	0.00	1,000.00	-364.80	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,514.35</b>	<b>268,514.35</b>		<b>613,497.51</b>	<b>-268,514.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	607,497.51	607,497.51	0.00	0.00	266,319.35	266,319.35	0.00	607,497.51	-266,319.35	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	1,756.00	1,756.00	0.00	5,000.00	-1,756.00	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	439.00	439.00	0.00	1,000.00	-439.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>004 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) , CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>104,392.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,392.22	104,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,392.22	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,480.25</b>	<b>307,480.25</b>		<b>800,000.00</b>	<b>-307,480.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	305,555.25	305,555.25	0.00	795,000.00	-305,555.25	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	4,000.00	-1,540.00	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	385.00	385.00	0.00	1,000.00	-385.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>386,966.72</b>	<b>386,966.72</b>	<b>386,966.72</b>		<b>3,445,208.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>386,966.72</b>	<b>386,966.72</b>	<b>386,966.72</b>		<b>3,445,208.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																	
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	-114,195.00	35,805.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,805.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,235.44	115,971.58	251,207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,207.02	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	834,925.00	934,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,925.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,520.00	89,520.00	0.00	89,520.00	89,520.00	89,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	3,887.00	53,887.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	52,587.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	92,732.00	122,732.00	0.00	62,653.00	62,653.00	62,653.00	0.00	60,079.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,451.15	20,895.57	46,346.72	0.00	20,480.72	20,480.72	20,480.72	0.00	25,866.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,125,324.85	-774,043.23	351,281.62	0.00	121,080.36	121,080.36	121,080.36	0.00	230,201.26	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	68,487.64	68,487.64	68,487.64	0.00	81,512.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	95,063.05	145,063.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,063.05	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-16,662.20	33,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,337.80	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	22,155.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-17,950.26	7,049.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	
<b>001 APOYO A LA SALUD COBERTURA Y ATENCION A POBLACION EN RIESGO DE EPIDEMIA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	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	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICA ANALÍTICA Y DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICA ANALÍTICA				0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICA ANALÍTICA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	145,663.17	145,663.17	145,663.17		1,389,693.28	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	145,663.17	145,663.17	145,663.17		1,389,693.28	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	145,663.17	145,663.17	145,663.17		1,389,693.28	0.00	0.00	
<b>001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>										0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00		1,200,304.14	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00		1,200,304.14	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
512	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1,020,000.00	49,785.62	1,069,785.62	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	974,785.62	0.00	0.00	
512	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	144,718.52	144,718.52	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	133,518.52	0.00	0.00	
512	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONVENIOS DE PAGO</b>										0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17		189,389.14	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17		189,389.14	0.00	0.00	
<b>700</b>																		
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO				972,836.68	-747,984.37	224,852.31	0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17	0.00	189,389.14	0.00	0.00	



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

Página: Página 39 de 39  
Fecha: 18/11/2020  
Hora: 10:46:18  
R00814981.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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
<b>TOTAL :</b>						35,500,000.00	15,252,790.99	50,752,790.99	-280.00	4,233,720.86	4,058,402.07	4,039,266.01	0.00	46,518,790.13	175,318.79	19,136.06