



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-9,110.05	1,231,425.05	1,239,225.05	1,239,225.05		12,855,968.52	-7,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-9,110.05	1,231,425.05	1,239,225.05	1,239,225.05		12,855,968.52	-7,800.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-9,110.05	1,231,425.05	1,239,225.05	1,239,225.05		12,855,968.52	-7,800.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		937,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		937,500.00	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	117,500.00	1,077,500.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	937,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	62,167.81	62,167.81	62,167.81		495,427.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,167.81	62,167.81	62,167.81		495,427.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	28,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	-13,000.00	137,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	6,917.81	21,917.81	0.00	21,917.81	21,917.81	21,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,293.51	43,293.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,293.51	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	-99,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-46,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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
003 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	261,071.21	261,071.21	261,071.21		1,828,017.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	261,071.21	261,071.21	261,071.21		1,828,017.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	73,500.00	103,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	95,500.00	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	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	179,691.43	248,226.21	427,917.64	0.00	49,076.10	49,076.10	49,076.10	0.00	378,841.54	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	67,246.81	171,246.81	0.00	27,767.86	27,767.86	27,767.86	0.00	143,478.95	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	422,988.79	422,988.79	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	422,488.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,328.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,845.00	30,845.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,503.70	80,108.25	117,611.95	0.00	90,977.25	90,977.25	90,977.25	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	
100																		
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	342,000.00	342,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	39,900.20	39,900.20	39,900.20		315,939.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,900.20	39,900.20	39,900.20		315,939.39	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	48,000.00	102,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	89,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	27,651.10	27,651.10	0.00	6,825.10	6,825.10	6,825.10	0.00	20,826.00	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	23,794.54	23,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,794.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	19,825.10	19,825.10	0.00	19,825.10	19,825.10	19,825.10	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	
005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	30,188.08	30,188.08	30,188.08		316,541.10	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,188.08	30,188.08	30,188.08		316,541.10	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	81,901.20	81,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,901.20	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,371.16	18,908.08	82,279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,279.24	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	84,780.06	84,780.06	0.00	13,650.20	13,650.20	13,650.20	0.00	71,129.86	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	37,174.90	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	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	15,089.05	26,518.68	0.00	13,712.78	13,712.78	13,712.78	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	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,420.32	10,420.32	10,420.32		152,042.87	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,420.32	10,420.32	10,420.32		152,042.87	0.00	0.00	0.00	
000																			
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	61,676.90	61,676.90	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	58,851.80	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,300.40	18,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.40	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					AGUINALDO	5,643.21	623.19	6,266.40	0.00	2,345.22	2,345.22	2,345.22	0.00	3,921.18	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,643.21	-4,466.08	1,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.13	0.00	0.00	
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	36,034.22	36,034.22	36,034.22		318,970.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,034.22	36,034.22	36,034.22		318,970.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,719.02	30,231.18	122,950.20	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	118,250.20	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,857.40	9,267.70	71,125.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,125.10	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,375.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,601.60	29,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,601.60	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	22,435.32	22,435.32	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	16,785.12	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,286.42	15,324.68	34,611.10	0.00	16,684.02	16,684.02	16,684.02	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	
008 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		283,111.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		283,111.84	0.00	0.00	
000																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	252,000.00	-6,888.16	245,111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,111.84	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	40,576.31	40,576.31	40,576.31		254,328.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	40,576.31	40,576.31	40,576.31		254,328.68	0.00	0.00	
000																		
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	105,357.78	142,586.32	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	118,836.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,546.47	83,546.47	0.00	23,392.96	23,392.96	23,392.96	0.00	60,153.51	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,622.08	22,622.08	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	22,372.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	262,019.11	262,019.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,019.11	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	31,750.00	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	-47,862.56	37,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,137.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	68,574.06	68,574.06	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	53,574.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	740,693.20	-498,598.22	242,094.98	0.00	20,480.89	20,480.89	20,480.89	0.00	221,614.09	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,775.96	19,775.96	19,775.96	0.00	224.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	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	34,500.00	59,500.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	57,830.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	74,658.00	74,658.00	0.00	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	0.00	27,799.23	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,549,405.43	1,549,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,405.43	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	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	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	-36,747.72	63,252.28	0.00	1,248.20	1,248.20	1,248.20	0.00	0.00	62,004.08	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	2,183.43	2,183.43	2,183.43	0.00	0.00	7,816.57	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	-14,010.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,650.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,700.00	17,700.00	-350.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00	-42,000.00	13,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	16,889.00	36,889.00	-1,652.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00	22,245.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-2,710.00	72,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,290.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,081.60	-20,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	114,000.00	-62,360.00	51,640.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	47,860.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	-55,000.00	15,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,200.00	-85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,000.00	-12,321.73	9,678.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.27	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	-83,256.64	16,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,136.52	-4,786.52	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,863.48	0.00	9,863.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863.48	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-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	20,000.00	-19,219.45	780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.55	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,363.35	70,363.35	0.00	1,159.50	1,159.50	1,159.50	0.00	69,203.85	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-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	0.00	5,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	4,510.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-829.75	29,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.25	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	-94,526.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,633.90	14,633.90	-560.00	2,836.55	2,836.55	2,836.55	0.00	11,237.35	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	4,000.00	4,000.00	0.00	24.85	24.85	24.85	0.00	3,975.15	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	10,280.00	10,280.00	10,280.00	0.00	13,856.15	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,263.85	-4,274.00	36,989.85	0.00	4,494.50	4,494.50	4,494.50	0.00	32,495.35	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	175,398.33	185,398.33	-1,141.25	12,687.62	12,687.62	12,687.62	0.00	171,569.46	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	-28,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,669.22	4,669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.22	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	262,985.48	-184,188.31	78,797.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,797.17	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,629.72	-28,143.63	56,486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,486.09	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,421.06	17,421.06	0.00	2,930.66	2,930.66	2,930.66	0.00	14,490.40	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	1,029,354.09	2,029,354.09	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	1,895,354.09	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	351,083.00	351,083.00	0.00	13,329.47	13,329.47	13,329.47	0.00	337,753.53	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	
427	21-0101-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
427	31-0151-0001					PENSIONES A SOBREVIVIENTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	604.16	604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.16	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	-7,875.00	0.00	0.00		322,289.64	7,875.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	-7,875.00	0.00	0.00		322,289.64	7,875.00	0.00	
001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO										0.00	-7,875.00	0.00	0.00		322,289.64	7,875.00	0.00	
001 DOTACION DE SEMILLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	-7,875.00	0.00	0.00		262,294.94	7,875.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	-7,875.00	0.00	0.00		262,294.94	7,875.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	
211	71-2101-0018					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,851.65	2,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.65	0.00	0.00	
211	71-2101-0019					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,851.65	2,851.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.65	0.00	0.00	
211	71-2101-0021					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,644.09	11,644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.09	0.00	0.00	
211	71-2101-0022					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	48,245.87	48,245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,245.87	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	100,000.00	-57,640.00	42,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	300,000.00	-255,000.00	45,000.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	1,750.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200,000.00	-140,783.32	59,216.68	0.00	-6,125.00	0.00	0.00	0.00	53,091.68	6,125.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 DOTACION DE FERTILIZANTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,994.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,994.70	0.00	0.00
200																	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	37,105.84	-25,689.30	11,416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,416.54	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-97,616.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	262,894.16	-225,000.00	37,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,894.16	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	200,000.00	-191,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	928,663.95	2,045,049.80	2,045,049.80		18,170,575.72	-1,116,385.85	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	539,298.55	1,618,429.21	1,618,429.21		9,320,436.74	-1,079,130.66	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	539,298.55	1,618,429.21	1,618,429.21		9,320,436.74	-1,079,130.66	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,077,960.66	1,077,960.66		4,013,401.95	-1,077,960.66	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHANLAPA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		406,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	203,818.00	203,818.00		506,000.00	-203,818.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	201,798.00	201,798.00	0.00	500,000.00	-201,798.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	5,000.00	-1,616.00	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	404.00	404.00	0.00	1,000.00	-404.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	470,055.58	470,055.58		706,000.00	-470,055.58	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	466,720.58	466,720.58	0.00	700,000.00	-466,720.58	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	2,668.00	2,668.00	0.00	5,000.00	-2,668.00	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	667.00	667.00	0.00	1,000.00	-667.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ERHCO PARK HACIA POZO NAZARET BARRIO SAN SEBASTIAN, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,720,000.00	-2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	404,087.08	404,087.08		1,649,909.92	-404,087.08	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,644,131.42	1,644,131.42	0.00	0.00	402,856.08	402,856.08	0.00	1,644,131.42	-402,856.08	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	1,231.00	1,231.00	0.00	4,218.24	-1,231.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	804.56	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.56	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755.70	755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.70	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS MANANTAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		740,370.03	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	737,347.03	737,347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,347.03	0.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,454.72	2,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.72	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363.68	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.68	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.60	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		122.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	539,298.55	540,468.55	540,468.55		5,307,034.79	-1,170.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	539,298.55	540,468.55	540,468.55		5,307,034.79	-1,170.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	91,524.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,029.64	60,000.00	460,029.64	0.00	44,293.56	44,293.56	44,293.56	0.00	415,736.08	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,801.00	14,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,002.47	75,689.30	104,691.77	0.00	47,510.07	47,510.07	47,510.07	0.00	57,181.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,002.47	0.00	29,002.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,002.47	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,586,825.81	1,586,825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,825.81	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,153,274.90	1,153,274.90	0.00	94,903.61	94,903.61	94,903.61	0.00	1,058,371.29	0.00	0.00	
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	115,208.37	115,208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,208.37	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	228,805.73	228,805.73	228,805.73	0.00	11,194.27	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,148.00	70,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	15,185.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	20,000.00	14,490.00	34,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	21,189.00	36,189.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	11,689.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-2,875.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	106,925.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-5,949.00	14,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,051.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,113.00	6,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.00	0.00	0.00	
211	31-3101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	71-2101-0020					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.17	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	45,237.25	70,237.25	0.00	20,865.75	20,865.75	20,865.75	0.00	49,371.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-121,142.28	78,857.72	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	78,747.72	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	15,000.00	15,000.00	0.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,118.42	12,118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,118.42	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	11,046.00	21,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,046.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,284.07	3,284.07	3,284.07	0.00	34,715.93	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.	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
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	45,000.00	45,000.00	0.00	11,094.50	12,264.50	12,264.50	0.00	33,905.50	-1,170.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	87,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-2,634.00	7,366.00	0.00	106.25	106.25	106.25	0.00	7,259.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	10,359.70	10,359.70	10,359.70	0.00	23,640.30	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,022.00	30,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	116.01	116.01	116.01	0.00	24,883.99	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,861.00	35,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,861.00	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	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,677.50	1,677.50	1,677.50	0.00	48,322.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	18,033.17	16,000.00	34,033.17	0.00	617.00	617.00	617.00	0.00	33,416.17	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-6,424.56	3,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.44	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ESTACIONES Y TORRES ELÉCTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ESTACIONES Y TORRES ELÉCTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ESTACIONES Y TORRES ELÉCTRICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, ESTACIONES Y TORRES ELÉCTRICAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,673.80	21,673.80	0.00	2,023.50	2,023.50	2,023.50	0.00	19,650.30	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	51,827.41	51,827.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,827.41	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	12,001.00	32,001.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,001.00	0.00	0.00
	300																
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	389,365.40	426,620.59	426,620.59		8,850,138.98	-37,255.19	0.00
	001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	333,227.96	333,227.96	333,227.96		6,331,750.79	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,151,791.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
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	379,238.13	379,238.13	0.00	28,159.72	28,159.72	28,159.72	0.00	351,078.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	269,238.13	269,238.13	0.00	28,159.72	28,159.72	28,159.72	0.00	241,078.41	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	46,036.20	46,036.20	46,036.20	0.00	133,963.80	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	60,000.00	90,859.26	0.00	67,651.15	67,651.15	67,651.15	0.00	23,208.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,076.59	63,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,076.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,859.26	-18,617.16	12,242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242.10	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-17,209.65	12,790.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.35	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,128.29	10,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.29	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.04	0.00	0.00
300																
311	32-0101-0017				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,384.80	-102,384.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA									0.00	44,224.95	44,224.95	44,224.95		249,129.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,224.95	44,224.95	44,224.95		249,129.99	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	0.00	81,718.52	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	76,068.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	15,375.50	15,375.50	15,375.50	0.00	18,224.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,375.50	15,375.50	15,375.50	0.00	2,624.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,643.21	4,000.00	6,643.21	0.00	3,823.75	3,823.75	3,823.75	0.00	2,819.46	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
200																
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
	003	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS																
		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
	000	SIN ACTIVIDAD																
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
		SANITARIO ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA,																
		SANTA ROSA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0151-0001						5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	002	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																
		RESIDUALES AREA URBANA, CHIQUIMULILLA,																
		SANTA ROSA																
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
331	31-0101-0004						0.00	1,796,188.43	1,796,188.43	0.00	0.00	37,141.19	37,141.19	0.00	1,796,188.43	-37,141.19	0.00	
331	31-0151-0001						0.00	4,608.00	4,608.00	0.00	0.00	91.20	91.20	0.00	4,608.00	-91.20	0.00	
331	31-3101-0002						0.00	902.00	902.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00	902.00	-22.80	0.00	
331	32-0151-0001						0.00	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.50	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE																
		ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO																
		DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA																
	000	SIN OBRA																
	000	PERSONAL PERMANENTE																
011	21-0101-0001						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						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						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						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						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						181,155.56	116,000.00	297,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,155.56	0.00	0.00	
022	29-0101-0002						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						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						6,000.00	10,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002						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	21-0101-0001						0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	55,985.64	55,985.64	55,985.64	0.00	4,014.36	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						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						18,859.26	6,000.00	24,859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,859.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	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	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	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	646,272.68	646,272.68		1,306,475.00	-646,272.68	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	646,272.68	646,272.68		1,306,475.00	-646,272.68	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	646,272.68	646,272.68		1,306,475.00	-646,272.68	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	646,272.68	646,272.68		1,305,975.00	-646,272.68	0.00	
300																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,990.80	1,990.80	0.00	5,000.00	-1,990.80	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,294,975.00	1,294,975.00	0.00	0.00	643,784.18	643,784.18	0.00	1,294,975.00	-643,784.18	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	0.00	497.70	497.70	0.00	1,000.00	-497.70	0.00	
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO IMEDCHI COLONIA LA CORONA II, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,585.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,585.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	37,426.89	37,426.89	37,426.89		258,945.55	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,718.52	80,000.00	161,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,718.52	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,643.21	30,000.00	32,643.21	0.00	32,526.89	32,526.89	32,526.89	0.00	116.32	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,643.21	3,010.00	5,653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.21	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,017.50	3,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-3,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	22,413.93	22,413.93	22,413.93		541,800.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,413.93	22,413.93	22,413.93		541,800.71	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	15,243.61	15,243.61	15,243.61	0.00	27,756.39	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,874.08	31,000.00	207,874.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,874.08	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	12,549.32	18,549.32	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	17,299.32	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,170.32	5,170.32	5,170.32	0.00	829.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00
						100											
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,054.44	-159,554.44	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	236,945.56	-168,000.00	68,945.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,945.56	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-19,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	269,577.78	269,577.78	269,577.78		2,577,839.68	0.00	0.00
						001 DOTACION Y EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	269,577.78	269,577.78	269,577.78		2,577,839.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	269,577.78	269,577.78	269,577.78		2,577,839.68	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,185.88	0.00	96,185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,185.88	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	644,772.84	644,772.84	0.00	39,425.90	39,425.90	39,425.90	0.00	605,346.94	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	629,625.94	707,586.20	1,337,212.14	0.00	97,627.02	97,627.02	97,627.02	0.00	1,239,585.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	13,375.00	64,375.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	38,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.00	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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	118,129.86	118,129.86	118,129.86	0.00	2,870.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	98,115.45	0.00	98,115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,115.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,115.45	0.00	98,115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,115.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	86,640.70	86,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,640.70	0.00	0.00
						100											
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	28,740.00	0.00	0.00
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	55,785.22	55,785.22	55,785.22		743,098.14	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	55,785.22	55,785.22	55,785.22		743,098.14	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	55,785.22	55,785.22	55,785.22		743,098.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	55,785.22	55,785.22	55,785.22		743,098.14	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	316,044.70	0.00	316,044.70	0.00	26,600.80	26,600.80	26,600.80	0.00	289,443.90	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	14,000.00	24,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,859.26	20,000.00	39,859.26	0.00	19,735.42	19,735.42	19,735.42	0.00	20,123.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.26	-4,095.85	15,763.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,763.41	0.00	0.00
						100											
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						200											
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	2,403.56	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y/O REPOSICIONAR	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y/O REPOSICIONAR	70,000.00	-5,645.57	64,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,354.43	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS Y/O REPOSICIONAR	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 DIFERENTES TIPOS Y/O REPOSICIONAR	140,000.00	-80,763.00	59,237.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	0.00	52,433.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	463,948.28	463,948.28	463,948.28		5,548,600.59	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	463,948.28	463,948.28	463,948.28		5,548,600.59	0.00	0.00
						001 INFORMACION CATASTRAL				0.00	14,705.92	14,705.92	14,705.92		486,520.14	0.00	0.00
						001 CATASTRO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	14,705.92	14,705.92	14,705.92		486,520.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,705.92	14,705.92	14,705.92		486,520.14	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,466.68	-137,724.11	212,742.57	0.00	8,075.10	8,075.10	8,075.10	0.00	204,667.47	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,880.82	1,880.82	1,880.82	0.00	119.18	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
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	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	3,134.86	0.00	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	0.00	140,865.14	0.00	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	0.00	9,000.00	0.00	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	0.00	0.00
						200													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	904.63	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
						002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	80,717.22	80,717.22	80,717.22		1,459,487.92	0.00	0.00		
						001 MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	80,717.22	80,717.22	80,717.22		1,459,487.92	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	80,717.22	80,717.22	80,717.22		1,459,487.92	0.00	0.00		
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,437.04	0.00	63,437.04	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	60,611.94	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	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	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	229,500.00	229,500.00	0.00	55,026.70	55,026.70	55,026.70	0.00	0.00	174,473.30	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	402,651.88	423,475.91	826,127.79	0.00	9,040.32	9,040.32	9,040.32	0.00	0.00	817,087.47	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,500.00	23,000.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	60,793.83	-50,000.00	10,793.83	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	7,968.73	0.00	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	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	0.00	70,893.83	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					AGUINALDO	77,802.76	82,000.00	159,802.76	0.00	82,145.52	82,145.52	82,145.52	0.00	77,657.24	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
100																	
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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-52,000.00	98,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	139,696.74	139,696.74	139,696.74		1,748,560.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	139,696.74	139,696.74	139,696.74		1,748,560.66	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	362,606.31	100,000.00	462,606.31	0.00	54,600.80	54,600.80	54,600.80	0.00	408,005.51	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	7,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	11,000.00	21,500.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,678.89	15,310.99	41,989.88	0.00	15,310.99	15,310.99	15,310.99	0.00	26,678.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,678.89	0.00	26,678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,678.89	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	104,783.32	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	60,000.00	23,600.00	83,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	74,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,259.95	1,259.95	1,259.95	0.00	38,740.05	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	16,743.00	16,743.00	16,743.00	0.00	15,196.00	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	28,660.00	228,660.00	0.00	32,153.00	32,153.00	32,153.00	0.00	196,507.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,504.00	8,504.00	8,504.00	0.00	21,496.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	32,720.72	32,720.72	32,720.72		268,644.26	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	32,720.72	32,720.72	32,720.72		268,644.26	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
500																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
511	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	56,400.00	-56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	32,720.72	32,720.72	32,720.72		268,644.26	0.00	0.00	
						001 SUBSIDIO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	32,720.72	32,720.72	32,720.72		268,644.26	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	32,720.72	32,720.72	32,720.72		268,644.26	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	13,475.30	13,475.30	13,475.30	0.00	37,124.70	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,874.08	0.00	126,874.08	0.00	10,650.20	10,650.20	10,650.20	0.00	116,223.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,345.22	2,345.22	0.00	2,345.22	2,345.22	2,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.84	0.00	10,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.84	0.00	0.00	
						100												
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	280,000.00	-276,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,636.96	-26,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	-5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	5,900.20	5,900.20	5,900.20		16,036.42	0.00	0.00	
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	5,900.20	5,900.20	5,900.20		16,036.42	0.00	0.00	
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	5,900.20	5,900.20	5,900.20		16,036.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,718.52	0.00	31,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,718.52	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,643.21	0.00	9,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,643.21	0.00	9,643.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.21	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	241,398.00	1,802,063.67	1,802,063.67		8,033,128.54	-1,560,665.67	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,560,665.67	1,560,665.67		3,968,889.73	-1,560,665.67	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	507,880.73	507,880.73		801,000.00	-507,880.73	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	504,704.73	504,704.73	0.00	795,000.00	-504,704.73	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	2,540.80	2,540.80	0.00	5,000.00	-2,540.80	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	635.20	635.20	0.00	1,000.00	-635.20	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL UJXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	106,121.28	106,121.28		613,497.51	-106,121.28	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	607,497.51	607,497.51	0.00	0.00	105,253.78	105,253.78	0.00	607,497.51	-105,253.78	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	694.00	694.00	0.00	5,000.00	-694.00	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	173.50	173.50	0.00	1,000.00	-173.50	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	739,813.31	739,813.31		1,650,000.00	-739,813.31	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	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	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	739,813.31	739,813.31	0.00	1,100,000.00	-739,813.31	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	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	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA), CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		104,392.22	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,392.22	104,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,392.22	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	0.00	206,850.35	206,850.35		800,000.00	-206,850.35	0.00	0.00	
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	205,555.35	205,555.35	0.00	795,000.00	-205,555.35	0.00	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	1,036.00	1,036.00	0.00	4,000.00	-1,036.00	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	259.00	259.00	0.00	1,000.00	-259.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA										0.00	241,398.00	241,398.00	241,398.00		4,064,238.81	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	241,398.00	241,398.00	241,398.00		4,064,238.81	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	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	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	100,000.00	-7,200.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	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	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	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,882.11	623,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,882.11	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,235.44	163,786.99	299,022.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,022.43	0.00	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	135,687.00	135,687.00	135,687.00	0.00	109,077.56	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	732,925.00	832,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,925.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-29,120.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	3,887.00	53,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,887.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	92,732.00	122,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,732.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,451.15	20,895.57	46,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,346.72	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,125,324.85	-426,279.01	699,045.84	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	620,669.84	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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	21,335.00	21,335.00	21,335.00	0.00	4,265.00	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
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD COBERTURA Y ATENCIÓN A POBLACION EN RIESGO DE EPIDEMIA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
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	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	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	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	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	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	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE LA SALUD	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	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPOLOGÍA DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	63,963.17	63,963.17	63,963.17		1,538,901.22	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	63,963.17	63,963.17	63,963.17		1,538,901.22	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	63,963.17	63,963.17	63,963.17		1,538,901.22	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		1,290,442.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		1,290,442.83	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	100.00	36,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	19,838.69	19,838.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,838.69	0.00	0.00	0.00
500																		
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020,000.00	68,285.62	1,088,285.62	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,069,785.62	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	137,718.52	0.00	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	0.00
002 CONVENIOS DE PAGO										0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17		248,458.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17		248,458.39	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	972,836.68	-688,915.12	283,921.56	0.00	35,463.17	35,463.17	35,463.17	0.00	248,458.39	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							35,500,000.00	21,407,387.32	56,907,387.32	-9,110.05	3,385,332.73	6,724,331.93	6,724,331.93	0.00	53,497,194.54	-3,323,249.20	0.00	