Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES				2,873.26	8,804,139.00	8,804,139.00	8,804,139.00		2,182,202.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				2,873.26	8,804,139.00	8,804,139.00	8,804,139.00		2,182,202.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				2,873.26	8,804,139.00	8,804,139.00	8,804,139.00		2,182,202.02	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL				1,173.10	4,133,932.80	4,133,932.80	4,133,932.80		870,932.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,173.10	4,133,932.80	4,133,932.80	4,133,932.80		870,932.82	0.00	0.00
000											
002 21-0101-0001 [illegible]	460,731.54	0.00	460,731.54	0.00	460,608.68	460,608.68	460,608.68	0.00	172.86	0.00	0.00
002 31-0151-0001 [illegible]	265,479.46	0.00	265,479.46	0.00	741,000.00	741,000.00	741,000.00	0.00	124,479.46	0.00	0.00
100											
111 21-0101-0001 [illegible]	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	50,117.00	50,117.00	50,117.00	0.00	50,183.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001 [illegible]	1,182,000.00	636,915.32	1,818,915.32	0.00	1,712,584.69	1,712,584.69	1,712,584.69	0.00	106,330.63	0.00	0.00
113 31-0151-0001 TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,747.32	10,747.32	10,747.32	0.00	9,252.68	0.00	0.00
122 21-0101-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	9,854.00	9,854.00	9,854.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
141 32-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	23,499.56	23,499.56	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	6,449.56	0.00	0.00
142 21-0101-0001 FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001 FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,969.00	9,969.00	9,969.00	0.00	5,031.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003 FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,396.00	13,396.00	13,396.00	0.00	6,604.00	0.00	0.00
153 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE BIENES MAQUINAS Y EQUIPO	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
182 32-0101-0003 GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187 32-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	4,832.75	4,832.75	0.00	4,832.75	4,832.75	4,832.75	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,465.00	14,465.00	14,465.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189 32-0101-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,262.79	34,262.79	0.00	34,791.00	34,791.00	34,791.00	0.00	71.79	0.00	0.00
195 21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
195 32-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
197 21-0101-0001 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	75,000.00	3,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 31-0151-0001 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	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
197 32-0101-0004 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 32-0151-0001 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0.00	61,135.36	61,135.36	0.00	35,220.00	35,220.00	35,220.00	0.00	25,915.36	0.00	0.00
198 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	0.00	7,712.50	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	1,176.10	56,233.50	56,233.50	56,233.50	0.00	7,582.40	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,264.64	31,264.64	0.00	31,264.64	31,264.64	31,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212 31-0151-0001	VESTUARIO, TEXTILES, CONFECCIONADOS Y ACCESORIOS DE MATERIALES DE CUALQUIER TIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00
239 21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	VEHICULOS DE CAMINO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,590.33	26,590.33	0.00	26,590.33	26,590.33	26,590.33	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	LLANTAS, TUBULARES Y COLECCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	LLANTAS, TUBULARES Y COLECCIONES	0.00	8,312.57	8,312.57	0.00	6,050.10	6,050.10	6,050.10	0.00	2,262.47	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	176,904.00	176,904.00	0.00	70,282.59	70,282.59	70,282.59	0.00	106,621.41	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,524.03	23,524.03	23,524.03	0.00	1,475.97	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CUERO, PIELES, CAUCHO Y HULE	0.00	28,096.00	28,096.00	0.00	28,096.00	28,096.00	28,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	EXTRACTOS MINERALES NO METALICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,902.47	96,902.47	96,902.47	0.00	3,097.53	0.00	0.00
284 31-0151-0001	EXTRACTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	33,250.12	33,250.12	0.00	22,674.00	22,674.00	22,674.00	0.00	10,576.12	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	26,197.40	26,197.40	26,197.40	0.00	3,802.60	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,749.55	0.00	40,749.55	0.00	33,385.55	33,385.55	33,385.55	0.00	7,364.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,623.00	9,623.00	9,623.00	0.00	377.00	0.00	0.00
293 32-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TODA CLASE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,502.05	9,502.05	9,502.05	0.00	5,497.95	0.00	0.00
299 31-0151-0001	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
300												
311 21-0101-0001	TERRENOS Y TERRENOS	708,459.03	-708,459.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 22-0101-0001	TERRENOS Y TERRENOS	530,535.97	-530,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 24-0101-0002	TERRENOS Y TERRENOS	361,251.23	-361,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 24-0101-0003	TERRENOS Y TERRENOS	39,442.80	-39,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 61-0601-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 61-0601-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	217.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-88,000.00	112,000.00	0.00	97,179.00	97,179.00	97,179.00	0.00	14,821.00	0.00	0.00
329 61-0601-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	57,002.27	57,002.27	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	7,052.27	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					1,300.18	1,828,036.28	1,828,036.28	1,828,036.28		608,183.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,300.18	1,828,036.28	1,828,036.28	1,828,036.28		608,183.18	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,220.96	0.00	79,220.96	0.00	79,220.96	79,220.96	79,220.96	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	27,000.00	97,000.00	0.00	81,999.88	81,999.88	81,999.88	0.00	15,000.12	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	8,534.64	8,534.64	8,534.64	0.00	4,965.36	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-34,000.00	26,000.00	0.00	25,575.56	25,575.56	25,575.56	0.00	424.44	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	675.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,410.90	4,410.90	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	710.90	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	40,845.73	88,845.73	0.00	74,796.67	74,796.67	74,796.67	0.00	14,049.06	0.00	0.00
031 21-0101-0001	BONOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	560.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	OTROS PRESTACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	OTROS TIPOS CLASES PASIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	CUOTAS DE RETENCION EN EL IMPUESTO	95,548.51	0.00	95,548.51	0.00	95,548.51	95,548.51	95,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	CUOTAS DE RETENCION EN EL IMPUESTO	66,451.49	0.00	66,451.49	0.00	52,951.49	52,951.49	52,951.49	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	EQUIPOS	17,676.64	0.00	17,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	DEPRECIACION ACUMULADA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,885.13	5,885.13	5,885.13	0.00	2,114.87	0.00	0.00
072 31-0151-0001	DEPRECIACION ACUMULADA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PROVISIONES	0.00	4,798.24	4,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.24	0.00	0.00
100												
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,304.95	59,304.95	59,304.95	0.00	695.05	0.00	0.00
151 22-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
153 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	11,378.00	11,378.00	11,378.00	0.00	3,622.00	0.00	0.00
158 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,449.94	8,449.94	8,449.94	0.00	11,550.06	0.00	0.00
165 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE EDIFICIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,392.07	53,392.07	53,392.07	0.00	6,607.93	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES DE USO COMUN	0.00	99,439.25	99,439.25	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	50,139.25	0.00	0.00
173 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES DE USO COMUN	0.00	123,409.67	123,409.67	0.00	123,335.00	123,335.00	123,335.00	0.00	74.67	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS TURISTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,160.01	6,160.01	6,160.01	0.00	3,839.99	0.00	0.00
196 32-0151-0001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	0.00	11,780.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,277.86	5,277.86	5,277.86	0.00	2,722.14	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	422.00	64,419.90	64,419.90	64,419.90	0.00	15,158.10	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	262,000.00	262,000.00	121.50	249,931.66	249,931.66	249,931.66	0.00	11,946.84	0.00	0.00
214 32-0151-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
215 32-0101-0012	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSTRUCCION	0.00	5,391.98	5,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391.98	0.00	0.00
215 32-0151-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSTRUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,860.00	21,860.00	21,860.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
231 32-0151-0001	TELAS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	TEXTILES DE HILO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	18,925.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,413.56	12,413.56	12,413.56	0.00	7,586.44	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	52,577.91	52,577.91	0.00	52,100.55	52,100.55	52,100.55	0.00	477.36	0.00	0.00
286 31-0151-0001	UTENSILIOS DOMESTICOS	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
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,702.99	14,702.99	14,702.99	0.00	297.01	0.00	0.00
291 32-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	65,117.25	65,117.25	0.00	43,145.75	43,145.75	43,145.75	0.00	21,971.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS IMPRESOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,029.66	-15,000.00	43,029.66	0.00	39,607.40	39,607.40	39,607.40	0.00	3,422.26	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREACIONALES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	13,088.50	13,088.50	13,088.50	0.00	10,911.50	0.00	0.00
297 32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, EXCLUSIVOS DE INSTALACIONES DE	0.00	1,325.97	1,325.97	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	1,185.97	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	1,256.66	14,923.47	14,923.47	14,923.47	0.00	8,819.87	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	36,862.41	36,862.41	36,862.41	0.00	8,137.59	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,884.45	19,884.45	19,884.45	0.00	115.55	0.00	0.00
	300											
322 32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,211.62	19,211.62	19,211.62	0.00	788.38	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
411 21-0101-0001	AYUDAS PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 32-0151-0001	AYUDAS PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	2,264.42	152,264.42	0.00	150,772.30	150,772.30	150,772.30	0.00	1,492.12	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	480,242.43	480,242.43	480,242.43		111,027.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	480,242.43	480,242.43	480,242.43		111,027.07	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	126,155.67	126,155.67	126,155.67	0.00	27,844.33	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,750.00	16,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	7,000.00	154,000.00	0.00	128,369.64	128,369.64	128,369.64	0.00	25,630.36	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	4,500.00	11,500.00	0.00	5,079.57	5,079.57	5,079.57	0.00	6,420.43	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	OTROS PRESTACIONES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
053 21-0101-0001	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	EQUIPOS	32,200.00	-6,000.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	DEPRECIACION EPUESTO	31,000.00	-4,214.45	26,785.55	0.00	26,785.55	26,785.55	26,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,948.05	4,948.05	4,948.05	0.00	51.95	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
004 UDAIM					0.00	132,428.78	132,428.78	132,428.78		31,211.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	132,428.78	132,428.78	132,428.78		31,211.82	0.00	0.00
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	25,497.51	25,497.51	25,497.51	0.00	3,102.49	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,741.67	2,741.67	2,741.67	0.00	258.33	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,674.00	12,674.00	12,674.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00
053 21-0101-0001	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	EQUIPOS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	DEPRECIACION EPUESTO	12,400.00	-2,264.42	10,135.58	0.00	10,135.58	10,135.58	10,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES CONFECCIONADOS, CARTULINAS, CARTONES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DAFIM					0.00	603,080.82	603,080.82	603,080.82		114,871.76	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					0.00	603,090.82	603,090.82	603,090.82		114,871.76	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	93,721.37	0.00	93,721.37	0.00	93,252.92	93,252.92	93,252.92	0.00	468.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001	88,900.60	0.00	88,900.60	0.00	88,675.16	88,675.16	88,675.16	0.00	225.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001	57,000.00	12,500.00	69,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	61,000.00	-30,000.00	31,000.00	0.00	24,427.06	24,427.06	24,427.06	0.00	6,572.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	2,294.89	2,294.89	2,294.89	0.00	705.11	0.00	0.00
029	21-0101-0001	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	18,500.00	-11,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	23,107.20	23,107.20	23,107.20	0.00	7,892.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	26,600.00	-6,427.20	20,172.80	0.00	20,172.80	20,172.80	20,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	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
182	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,027.50	1,027.50	1,027.50	0.00	6,972.50	0.00	0.00
200												
241	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,480.00	22,480.00	22,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	4,917.50	0.00	4,917.50	0.00	4,917.50	4,917.50	4,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	5,644.21	0.00	5,644.21	0.00	5,644.21	5,644.21	5,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	6,256.20	0.00	6,256.20	0.00	6,256.20	6,256.20	6,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,341.49	1,341.49	1,341.49	0.00	3,658.51	0.00	0.00
300												
328	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00	0.00	5,051.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					0.00	88,778.62	88,778.62	88,778.62		38,468.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	88,778.62	88,778.62	88,778.62		38,468.42	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		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
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,967.32	0.00	35,967.32	0.00	29,865.00	29,865.00	29,865.00	0.00	6,102.32	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,612.68	0.00	56,612.68	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	12,612.68	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	925.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	OTROS PRESTACIONES LABORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,065.52	3,065.52	3,065.52	0.00	6,934.48	0.00	0.00
055 31-0151-0001	OTROS TIPOS DE CLASES PASIVAS	9,258.00	0.00	9,258.00	0.00	9,258.00	9,258.00	9,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	EQUIPO BASICO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	DEPRECIACION POR EQUIPO DE OFICINA	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	985.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPELERIA EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	UTILES, TINTURAS Y ENCUADERNACION	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN					0.00	128,378.87	128,378.87	128,378.87		112,402.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	128,378.87	128,378.87	128,378.87		112,402.04	0.00	0.00
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	17,500.00	44,500.00	0.00	39,809.52	39,809.52	39,809.52	0.00	4,690.48	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	OTROS TIPOS DE CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	OTROS TIPOS DE CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	EQUIPO BASICO	2,300.00	1,201.76	3,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.76	0.00	0.00
072 31-0151-0001	DEPRECIACION POR EQUIPO DE OFICINA	2,300.00	220.25	2,520.25	0.00	2,520.25	2,520.25	2,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,850.20	60,850.20	60,850.20	0.00	89,149.80	0.00	0.00
169 22-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPELERIA EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	UTILES, TINTURAS Y ENCUADERNACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMPUTACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
008 DIRECCIÓN TÉCNICA Y PRE INVERSIÓN ESTUDIOS INVESTIGACIÓN Y SUPERVICIÓN DE OBRAS					0.00	788,384.33	788,384.33	788,384.33		282,622.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					0.00	788,384.32	788,384.32	788,384.32		282,622.87	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	263,500.00	6,000.00	269,500.00	0.00	243,234.61	243,234.61	243,234.61	0.00	25,665.39	0.00	0.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	9,391.20	0.00	9,391.20	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	4,651.20	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	42,662.66	42,662.66	42,662.66	0.00	337.34	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,500.00	-26,000.00	97,500.00	0.00	78,523.72	78,523.72	78,523.72	0.00	18,976.28	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	7,112.90	7,112.90	7,112.90	0.00	1,887.10	0.00	0.00
051 22-0101-0001	OTROS TRABAJADORES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	34,097.95	34,097.95	34,097.95	0.00	12,902.05	0.00	0.00
055 22-0101-0001	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	21,239.67	0.00	21,239.67	0.00	21,239.67	21,239.67	21,239.67	0.00	0.00	0.00	0.00
055 29-0101-0002	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	20,413.81	0.00	20,413.81	0.00	16,226.45	16,226.45	16,226.45	0.00	4,187.36	0.00	0.00
055 31-0151-0001	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,000.00	15,902.67	32,902.67	0.00	32,902.67	32,902.67	32,902.67	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACILIDAD	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	126,980.00	126,980.00	126,980.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
200												
207 31-0151-0001	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y ENCUADERNACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,837.75	38,837.75	38,837.75	0.00	6,162.25	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 APOYO A LA POLICÍA MUNICIPAL					0.00	1,282,338.38	1,282,338.38	1,282,338.38		218,220.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,282,338.38	1,282,338.38	1,282,338.38		218,220.28	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	75,000.00	251,400.00	0.00	240,993.98	240,993.98	240,993.98	0.00	10,406.02	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,356.91	17,356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,356.91	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	20,927.41	20,927.41	20,927.41	0.00	72.59	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	226,315.96	-55,000.00	171,315.96	0.00	149,539.30	149,539.30	149,539.30	0.00	21,776.66	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	235,331.50	0.00	235,331.50	0.00	226,960.60	226,960.60	226,960.60	0.00	8,370.90	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	181,842.38	181,842.38	181,842.38	0.00	32,157.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 31-0151-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-2,000.00	67,000.00	0.00	60,510.00	60,510.00	60,510.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS PERSONALES TEMPORAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS PERSONALES TEMPORAL	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PRESTACIONES	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	OTROS PRESTACIONES	46,026.50	0.00	46,026.50	0.00	46,026.50	46,026.50	46,026.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	OTROS PAGO CLASES PASIVAS	85,300.00	0.00	85,300.00	0.00	75,022.94	75,022.94	75,022.94	0.00	10,277.06	0.00	0.00
071 31-0151-0001	EQUIPO	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	DEPRECIACION EQUIPO	70,600.00	-4,410.90	66,189.10	0.00	66,189.10	66,189.10	66,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTROS PRESTACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	45,459.65	45,459.65	45,459.65	0.00	3,540.35	0.00	0.00
100												
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL	27,496.24	0.00	27,496.24	0.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	0.00	5,736.24	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 31-0151-0001	CUERO Y PIELES	16,460.43	0.00	16,460.43	0.00	13,192.00	13,192.00	13,192.00	0.00	3,268.43	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,723.00	0.00	6,723.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	6,368.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE INFORMÁTICA					0.00	26,111.30	26,111.30	26,111.30		24,174.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	26,111.30	26,111.30	26,111.30		24,174.20	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	4,662.00	0.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,971.30	15,971.30	15,971.30	0.00	4,028.70	0.00	0.00
015 22-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	OTROS PRESTACIONES	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	OTROS PAGO CLASES PASIVAS	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	EQUIPO	2,439.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	DEPRECIACION EQUIPO	2,439.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00
200												
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 DEPARTAMENTO DE COMPRAS					0.00	184,333.87	184,333.87	184,333.87		47,270.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	184,333.87	184,333.87	184,333.87		47,270.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 31-01-01-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	15,643.09	77,143.09	0.00	70,434.91	70,434.91	70,434.91	0.00	6,708.18	0.00	0.00
015 31-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022 22-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	29,904.48	-17,356.91	12,547.57	0.00	6,975.15	6,975.15	6,975.15	0.00	5,572.42	0.00	0.00
022 31-01-01-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-20,643.09	9,356.91	0.00	9,356.91	9,356.91	9,356.91	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 21-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IRTRA	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-01-01-0001	EQUIPO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071 31-01-01-0001	EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-01-01-0001	DEPRECIACION ACUMULADA (-)	10,200.00	-4,293.00	5,907.00	0.00	5,907.00	5,907.00	5,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
183 31-01-01-0001	SERVICIOS TECNICOS	5,000.00	-1,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
200												
241 31-01-01-0001	PAPELERIA EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-01-01-0001	UTILES, TINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00
291 31-01-01-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
328 21-01-01-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	12,873,678.48	6,334,078.48	6,334,078.48		899,283.43	7,239,600.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	307,439.60	307,439.60	307,439.60		2,860.60	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	307,439.60	307,439.60	307,439.60		2,860.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	307,439.60	307,439.60	307,439.60		2,860.60	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLICACION DE TANQUE) SECTOR CHICHOCON COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00		188.60	0.00	0.00
200												
214 22-01-01-0001	PRODUCTOS ABONOS, SEMILLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	40.00	0.00	0.00
223 21-01-01-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00	0.00	64.00	0.00	0.00
267 22-01-01-0001	UTILES, TINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-01-01-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILO Y P.V.C.	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-01-01-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62.50	0.00	62.50	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 21-0101-0001	CEMENTO	34,692.00	0.00	34,692.00	0.00	34,614.40	34,614.40	34,614.40	0.00	77.60	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS MINERALES NCP	40,285.00	0.00	40,285.00	0.00	40,267.10	40,267.10	40,267.10	0.00	17.90	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE INPULSION, TANQUE Y LINEA DE DISTRIBUCION) SECTOR LAS TOMAS COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	196,039.60	196,039.60	196,039.60		2,481.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,569.60	46,569.60	0.00	46,569.60	46,569.60	46,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00
268 23-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,457.20	38,457.20	0.00	38,457.20	38,457.20	38,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,516.00	2,516.00	0.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 23-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 23-0101-0001	PRODUCTOS MINERALES NCP	0.00	28,621.10	28,621.10	0.00	28,621.10	28,621.10	28,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001	ELECTRICIDAD	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
285 23-0101-0001	ELECTRICIDAD	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	12,386,139.98	6,078,839.98	6,078,839.98		886,672.82	7,238,600.00	0.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	3,837,648.31	3,837,648.31	3,837,648.31		802,242.42	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		380,473.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ASERRADERO ZONA 4 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		380,473.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS ABRASIVOS (ELEC, MANUAL, CORTES Y SUS MAQUINAS HERR)	1,000.00	1,922.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
223 23-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,950.00	3,773.00	6,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	0.00	0.00
268 23-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	277,200.00	70,800.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,200.00	-4,200.00	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	6,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
274 23-0101-0001	CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS MINERALES NCP	19,855.00	1,515.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	2,778,108.40	2,778,108.40	2,778,108.40		441,147.64	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	2,778,108.40	2,778,108.40	2,778,108.40		441,147.64	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	193,000.00	-70,000.00	123,000.00	0.00	99,518.39	99,518.39	99,518.39	0.00	23,481.61	0.00	0.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,200.00	34,200.00	0.00	30,726.79	30,726.79	30,726.79	0.00	3,473.21	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	56,000.00	254,000.00	0.00	220,568.70	220,568.70	220,568.70	0.00	33,431.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	134,821.00	0.00	134,821.00	0.00	134,627.82	134,627.82	134,627.82	0.00	193.18	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	38,959.81	38,959.81	38,959.81	0.00	40.19	0.00	0.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,949.04	5,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,949.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001 OTROS PRESTACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	18,654.35	18,654.35	18,654.35	0.00	13,345.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001 OTROS PRESTACIONES	30,273.10	0.00	30,273.10	0.00	30,273.10	30,273.10	30,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00
099	21-0101-0001 OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	50,569.69	50,569.69	50,569.69	0.00	7,630.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001 EQUIPO BOX	48,200.00	-8,000.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACION APUOLIGAMO 41	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	42,023.13	42,023.13	42,023.13	0.00	6,126.87	0.00	0.00
100												
111	21-0101-0001 SERVICIO ELECTRICO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	690,340.49	690,340.49	690,340.49	0.00	39,659.51	0.00	0.00
111	22-0101-0001 SERVICIO ELECTRICO	903,751.56	-183,987.76	719,763.80	0.00	708,139.74	708,139.74	708,139.74	0.00	11,624.06	0.00	0.00
111	29-0101-0003 SERVICIO ELECTRICO	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
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE LA EMPRESA	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DE USO COMUN	350,000.00	-27,500.00	322,500.00	0.00	322,500.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,896.44	8,896.44	8,896.44	0.00	6,103.56	0.00	0.00
200												
253	22-0101-0001 UTILES Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00	25,075.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,800.45	49,800.45	49,800.45	0.00	199.55	0.00	0.00
262	22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO Y EJECUCION DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,233.00	15,233.00	15,233.00	0.00	4,767.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 21-0101-0001		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 29-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,459.50	12,459.50	12,459.50	0.00	7,540.50	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001		150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
329 29-0101-0001		150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	803,438.81	803,438.81	803,438.81		72,216.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	803,438.81	803,438.81	803,438.81		72,216.38	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 29-0101-0001		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,453.76	3,453.76	3,453.76	0.00	14,546.24	0.00	0.00
173 21-0101-0001		300,000.00	56,740.50	356,740.50	0.00	355,900.00	355,900.00	355,900.00	0.00	840.50	0.00	0.00
173 29-0101-0001		0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	122,430.00	122,430.00	122,430.00	0.00	25,570.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002		0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0001		200,000.00	-10,997.00	189,003.00	0.00	189,003.00	189,003.00	189,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
253 29-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,246.35	10,246.35	10,246.35	0.00	4,753.65	0.00	0.00
262 29-0101-0002		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,820.56	23,820.56	23,820.56	0.00	6,179.44	0.00	0.00
262 29-0101-0003		0.00	14,727.30	14,727.30	0.00	14,289.00	14,289.00	14,289.00	0.00	438.30	0.00	0.00
267 21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
268 29-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,249.55	14,249.55	14,249.55	0.00	750.45	0.00	0.00
283 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	8,676.00	0.00	0.00
284 29-0101-0001		150,000.00	-65,000.00	85,000.00	0.00	84,725.90	84,725.90	84,725.90	0.00	274.10	0.00	0.00
286 29-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
292 29-0101-0001		50,000.00	-34,419.00	15,581.00	0.00	9,555.00	9,555.00	9,555.00	0.00	6,026.00	0.00	0.00
299 29-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,227.79	7,227.79	7,227.79	0.00	2,772.21	0.00	0.00
300												
311 21-0101-0001		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 29-0101-0001		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					0.00	3,873,680.86	1,338,080.86	1,338,080.86		82,730.60	7,238,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	3,873,680.86	1,338,080.86	1,338,080.86		82,730.60	7,238,600.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CAMBIO DE TUBERIA) SECTOR ENTRADA A CHITELON ZONA 2 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	281,460.00	281,460.00	281,460.00		48.00	0.00	0.00
200												
123 21-0101-0001	[illegible]	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	[illegible]	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	[illegible]	110,225.00	0.00	110,225.00	0.00	110,782.00	110,782.00	110,782.00	0.00	43.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	[illegible]	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	[illegible]	41,043.00	0.00	41,043.00	0.00	41,043.00	41,043.00	41,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	[illegible]	60,010.00	0.00	60,010.00	0.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	[illegible]	7,915.00	0.00	7,915.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR XETUNEY CHE HACIA CHIXCURUBIN COMALAPA CHIMALTENANGO**				0.00	8,240,116.16	860,816.16	860,816.16		288.00	7,288,600.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	[illegible]	0.00	17,687.00	17,687.00	0.00	17,687.00	7,687.00	7,687.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
331 31-0101-0004	[illegible]	0.00	8,212,696.15	8,212,696.15	0.00	8,212,428.15	937,928.15	937,928.15	0.00	268.00	7,274,500.00	0.00
331 31-3101-0002	[illegible]	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CAMBIO DE TUBERIA) SECTOR XIQUIN MARIA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	33,788.00	33,788.00	33,788.00		1,161.00	0.00	0.00
200												
123 21-0101-0001	[illegible]	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	25.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	[illegible]	0.00	41,225.00	41,225.00	0.00	40,265.00	40,265.00	40,265.00	0.00	960.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	[illegible]	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	[illegible]	0.00	520.00	520.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	5.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	[illegible]	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	13.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	[illegible]	0.00	4,701.00	4,701.00	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	148.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA DE CONDUCCION) ALDEA XENIMAQUIN COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
123 21-0101-0001	PEDRO, OZCILLO Y OZCEPO	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY ...	0.00	54,120.00	54,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,120.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE OZCILLO	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CAMBIO DE TUBERIA) SECTOR HOSPITAL KASLEN COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	33,228.60	33,228.60	33,228.60		1,283.60	0.00	0.00
200												
123 21-0101-0001	PEDRO, OZCILLO Y OZCEPO	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	4,435.00	4,435.00	4,435.00	0.00	85.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY ...	0.00	41,390.00	41,390.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00	0.00	515.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE OZCILLO	0.00	30,135.00	30,135.00	0.00	29,704.50	29,704.50	29,704.50	0.00	430.50	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	90.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,162.00	5,162.00	5,162.00	0.00	138.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,633,006.41	2,281,444.70	2,281,444.70		3,283,136.84	1,181,680.71	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,328,667.20	1,328,667.20	1,328,667.20		3,287,862.36	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,328,667.20	1,328,667.20	1,328,667.20		3,287,862.36	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,104,860.00	1,104,860.00	1,104,860.00		3,282,834.76	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE PATIO) CASERIO LA CUMBRE ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	281,400.00	281,400.00	281,400.00		86.00	0.00	0.00
200												
123 22-0101-0001	PEDRO, OZCILLO Y OZCEPO	550.00	0.00	550.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	10.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY ...	6,925.00	0.00	6,925.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE OZCILLO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	252,125.00	0.00	252,125.00	0.00	252,125.00	252,125.00	252,125.00	0.00	55.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO XETONOX COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	180,100.00	180,100.00	180,100.00		82.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
223 21-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	8,088.00	8,088.00	8,088.00	0.00	12.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TUBOS, TUBERIAS Y COLADORAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE GRAVILLA	504.00	0.00	504.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	20.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE GRAVILLA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	53,125.00	53,125.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, GRAVILLA Y YESO	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00	5,733.00	5,733.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	61,370.00	0.00	61,370.00	0.00	61,370.00	61,370.00	61,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (SALON DE USOS MULTIPLES) CASERIO PARAXAQUEN COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	174,700.00	174,700.00	174,700.00		32.76	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS ABRASIVOS (LIJAS, MADERA, CORCHO Y SUS SUSTITUTOS)	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PIEDRA, CAL Y YESO	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	42,075.00	0.00	42,075.00	0.00	42,075.00	42,075.00	42,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, GRAVILLA Y YESO	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	14,256.00	14,256.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS SEMIPESADOS NO METALICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SINTETICOS	47,954.00	0.00	47,954.00	0.00	47,954.00	47,954.00	47,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MOBILIARIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS, DUPLICADO EDIFICIOS DE TIPO HABITACIONAL Y NO HABITACIONAL	6,597.75	0.00	6,597.75	0.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	82.75	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) ALDEA CHICHALI COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	247,860.00	247,860.00	247,860.00		86.00	0.00	0.00
	200											
284 22-0101-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	247,715.00	0.00	247,715.00	0.00	247,650.00	247,650.00	247,650.00	0.00	65.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA SECTOR 2) ALDEA PAVIT COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	280,300.00	280,300.00	280,300.00		80.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	550.00	0.00	550.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	60.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
262 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, HULE Y SIMILARES	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES METALICAS ACABADAS	254,150.00	0.00	254,150.00	0.00	254,150.00	254,150.00	254,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) ALDEA PARAXAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		282,330.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	MEDICAMENTOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, HULE Y SIMILARES	5,235.00	-2,150.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES METALICAS ACABADAS	240,441.00	0.00	240,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,441.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES METALICAS ACABADAS	0.00	16,569.00	16,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.00	0.00	0.00
	007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ORM (2 AULAS) ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO PUBLICO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO PUBLICO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (ESCENARIO MAS GRADERIO) ALDEA PARAXAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO PUBLICO	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
	010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO PUBLICO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	724,807.20	724,807.20	724,807.20		26,024.10	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	724,807.20	724,807.20	724,807.20		26,024.10	0.00	0.00
000												
029 21-0101-0001	DIETAS JUNTAS ASESORES DEL PRESIDENTAL TEMPORAL	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	400,343.00	400,343.00	400,343.00	0.00	14,657.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	DIETAS JUNTAS ASESORES DEL PRESIDENTAL TEMPORAL	334,931.30	0.00	334,931.30	0.00	324,564.20	324,564.20	324,564.20	0.00	10,367.10	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	REMUNERACIONES DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FALTAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	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
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				0.00	1,768,443.21	681,337.60	681,337.60		628.79	1,181,680.71	0.00
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				0.00	1,768,443.21	681,337.60	681,337.60		628.79	1,181,680.71	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	1,768,443.21	681,337.60	681,337.60		628.79	1,181,680.71	0.00
001	**MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (TECHADO DE PATIO) NUFED NO. 105 ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	242,960.00	242,960.00	242,960.00		26.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PEDRO, GRAVILLA Y ARENA	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE GRAVILLA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	237,475.00	237,475.00	237,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PROGRAMA MUSICAL PENTAGRAMA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	1,610,483.21	318,937.50	318,937.50		601.79	1,181,680.71	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES PATRIMONIALES DE USO PUBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES PATRIMONIALES DE USO PUBLICO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,498.21	318,937.50	318,937.50	0.00	501.79	1,180,560.71	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 31-3101-0002	COMPENSACIONES DE BIENES PERSONALES DE USO PECUNIARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					0.00	8,368.60	8,368.60	8,368.60		843.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	8,368.60	8,368.60	8,368.60		843.60	0.00	0.00
001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO					0.00	8,368.60	8,368.60	8,368.60		843.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	8,368.60	8,368.60	8,368.60		843.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	8,368.60	8,368.60	8,368.60		843.60	0.00	0.00
100												
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
141 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE 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
153 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,356.50	4,356.50	4,356.50	0.00	643.50	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	REPUESTOS DE VEHICULOS	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	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	BIENES NO IDENTIFICABLES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	1,033,030.16	1,033,030.16	1,033,030.16		205,418.78	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	382,800.04	382,800.04	382,800.04		139,013.82	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES					0.00	382,800.04	382,800.04	382,800.04		139,013.82	0.00	0.00
001 APOYO BOSQUES NATURALES UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	382,800.04	382,800.04	382,800.04		139,013.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	382,800.04	382,800.04	382,800.04		139,013.82	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	253,139.00	43,000.00	296,139.00	0.00	245,462.27	245,462.27	245,462.27	0.00	50,676.73	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	174,463.34	174,463.34	174,463.34	0.00	1,536.66	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	4,700.00	29,700.00	0.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	18,564.52	18,564.52	18,564.52	0.00	4,435.48	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	34,315.53	34,315.53	34,315.53	0.00	12,684.47	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	131,931.09	131,931.09	131,931.09	0.00	68.91	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	4,025.54	4,025.54	4,025.54	0.00	1,174.46	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IRTRA	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	58,247.84	58,247.84	58,247.84	0.00	7,752.16	0.00	0.00
053 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	52,797.28	52,797.28	52,797.28	0.00	8,402.72	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	51,000.00	1,374.36	52,374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,374.36	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	47,256.63	47,256.63	47,256.63	0.00	3,643.37	0.00	0.00
100												
142 22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE LA INSTITUCION	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS ABSORBENTES TELAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS ABSORBENTES NO TEJIDOS PARA CONFECCIONAMIENTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CUERO Y HULE	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 22-0101-0003	UTILES Y MENUDENCIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,945.00	12,945.00	12,945.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	839.00	839.00	839.00	0.00	661.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y SIMILARES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,747.00	3,747.00	3,747.00	0.00	9,253.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	BIENES NO IDENTIFICABLES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	186,430.11	186,430.11	186,430.11		18,406.48	0.00	0.00
001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES					0.00	186,430.11	186,430.11	186,430.11		18,406.48	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS AL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	186,430.11	186,430.11	186,430.11		18,406.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	186,430.11	186,430.11	186,430.11		18,406.48	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,952.00	0.00	32,952.00	0.00	30,233.28	30,233.28	30,233.28	0.00	2,718.72	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,769.07	7,769.07	7,769.07	0.00	6,230.93	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	31,303.11	31,303.11	31,303.11	0.00	696.89	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IRTRA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
035 22-0101-0001	[illegible]	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	EQUIPO LOS	5,550.00	676.60	6,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	DEPRECIACION APARATOS (4)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	DEPRECIACION APARATOS (4)	0.00	4,121.85	4,121.85	0.00	4,121.85	4,121.85	4,121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	14,197.68	14,197.68	14,197.68	0.00	102.32	0.00	0.00
	200											
233 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO E INSTALACIONES DE TODO SERVICIO NUEVO Y DE PRIMERA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO E INSTALACIONES DE TODO SERVICIO NUEVO Y DE PRIMERA	50,000.00	-25,244.88	24,755.12	0.00	24,755.12	24,755.12	24,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	2,860,744.46	2,860,744.46	2,860,744.46		667,878.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	2,860,744.46	2,860,744.46	2,860,744.46		667,878.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					0.00	2,860,744.46	2,860,744.46	2,860,744.46		667,878.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, BOMBAS DE AGUA Y VEHICULOS MUNICIPALES COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	888,888.79	888,888.79	888,888.79		260,000.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	888,888.79	888,888.79	888,888.79		260,000.21	0.00	0.00
	200											
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	53,000.00	343,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	197,000.00	497,000.00	0.00	299,999.79	299,999.79	299,999.79	0.00	197,000.21	0.00	0.00
262 24-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	1,960,744.88	1,960,744.88	1,960,744.88		207,877.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,960,744.88	1,960,744.88	1,960,744.88		207,877.78	0.00	0.00
	100											
142 21-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,139.41	8,139.41	8,139.41	0.00	6,860.59	0.00	0.00
142 32-0151-0003	FLETES	0.00	10,607.33	10,607.33	0.00	2,163.65	2,163.65	2,163.65	0.00	8,443.68	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS ASFALTICOS, MEZCLAS, MORTEROS, CONCRETO Y SUS MATERIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,858.50	2,858.50	2,858.50	0.00	12,141.50	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	110,000.00	24,990.00	134,990.00	0.00	108,128.92	108,128.92	108,128.92	0.00	26,861.08	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	EXPLOSIVOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	463.84	463.84	463.84	0.00	14,536.16	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTOS Y SELLADORES	100,000.00	-71,100.00	28,900.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
265 29-0101-0002	ESTUDIOS Y SIMILARES	0.00	151,466.23	151,466.23	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00	0.00	64,216.23	0.00	0.00
265 29-0101-0003	ESTUDIOS Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,304.00	47,304.00	47,304.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00
265 31-0151-0002	ESTUDIOS Y SIMILARES	20,283.17	0.00	20,283.17	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	1,423.17	0.00	0.00
265 33-0101-0015	ESTUDIOS Y SIMILARES	0.00	150,270.86	150,270.86	0.00	150,227.00	150,227.00	150,227.00	0.00	43.86	0.00	0.00
265 33-0101-0017	ESTUDIOS Y SIMILARES	0.00	85,939.56	85,939.56	0.00	85,853.00	85,853.00	85,853.00	0.00	86.56	0.00	0.00
267 29-0101-0001	UTILES, TINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,906.00	22,906.00	22,906.00	0.00	2,094.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	121,100.00	166,100.00	0.00	166,099.98	166,099.98	166,099.98	0.00	0.02	0.00	0.00
268 29-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	30,539.00	80,539.00	0.00	57,339.75	57,339.75	57,339.75	0.00	23,199.25	0.00	0.00
268 33-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	103,206.00	103,206.00	0.00	103,206.00	103,206.00	103,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,920.01	6,920.01	6,920.01	0.00	3,079.99	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEBILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 33-0101-0018	PRODUCTOS DE CEBILLA	0.00	2,215.42	2,215.42	0.00	1,909.00	1,909.00	1,909.00	0.00	306.42	0.00	0.00
273 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CUERO Y PIELES PEL	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	34,708.36	34,708.36	34,708.36	0.00	10,291.64	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,808.50	74,808.50	74,808.50	0.00	191.50	0.00	0.00
274 29-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	19,000.00	79,000.00	0.00	57,697.62	57,697.62	57,697.62	0.00	21,302.38	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,958.00	29,958.00	29,958.00	0.00	20,042.00	0.00	0.00
274 33-0101-0014	CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,761.77	96,761.77	96,761.77	0.00	3,238.23	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, GRAVA Y YESO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	124,644.22	124,644.22	124,644.22	0.00	355.78	0.00	0.00
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, GRAVA Y YESO	0.00	30,671.88	30,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,671.88	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, GRAVA Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 33-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, GRAVA Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0001	PRODUCTOS SINTETICOS	50,000.00	12,992.00	62,992.00	0.00	49,879.84	49,879.84	49,879.84	0.00	13,112.16	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SINTETICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,208.46	19,208.46	19,208.46	0.00	791.54	0.00	0.00
281 33-0101-0015	PRODUCTOS SINTETICOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	96,391.42	96,391.42	96,391.42	0.00	8,608.58	0.00	0.00
284 21-0101-0001	[illegible]	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 29-0101-0001	[illegible]	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,347.98	47,347.98	47,347.98	0.00	2,652.02	0.00	0.00
284 33-0101-0015	[illegible]	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	73,651.64	73,651.64	73,651.64	0.00	1,348.36	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO E INSTRUMENTOS DE [illegible]	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 33-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO E INSTRUMENTOS DE [illegible]	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,969.24	48,969.24	48,969.24	0.00	21,030.76	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,144.55	9,144.55	9,144.55	0.00	5,855.45	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	284,823.17	284,823.17	284,823.17		78,076.83	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					0.00	284,823.17	284,823.17	284,823.17		78,076.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)**					0.00	284,822.17	284,822.17	284,822.17		78,078.33	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO**					0.00	284,822.17	284,822.17	284,822.17		78,078.33	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**					0.00	284,822.17	284,822.17	284,822.17		78,078.33	0.00	0.00
000													
011	23-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	172,500.00	-5,000.00	167,500.00	0.00	137,837.63	137,837.63	137,837.63	0.00	29,662.37	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,391.67	14,391.67	14,391.67	0.00	3,608.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	15,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	23-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	14,630.13	14,630.13	14,630.13	0.00	11,369.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	1,416.67	0.00	0.00
027	23-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IRTRA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	23-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IRTRA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	23-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	15,913.10	15,913.10	15,913.10	0.00	7,286.90	0.00	0.00
071	23-0101-0001	AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	23-0101-0001	BONIFICACION APUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	16,827.31	16,827.31	16,827.31	0.00	2,372.69	0.00	0.00
200													
211	23-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					0.00	6,886,791.82	6,281,200.82	6,281,200.82		320,776.22	404,691.01	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**					0.00	6,886,791.82	6,281,200.82	6,281,200.82		320,776.22	404,691.01	0.00
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					0.00	6,886,791.82	6,281,200.82	6,281,200.82		320,776.22	404,691.01	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**					0.00	4,296,430.41	3,890,239.40	3,890,239.40		712,434.26	404,691.01	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUICHIMIYA ALDEA COJOL JUYU COMALAPA, CHIMALTENANGO**					0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00		133.00	0.00	0.00
200													
223	23-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	17,211.00	17,211.00	17,211.00	0.00	149.00	0.00	0.00
265	23-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,266.00	15,266.00	15,266.00	0.00	34.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	23,205.00	0.00	23,205.00	0.00	23,205.00	23,205.00	23,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASFALTO Y YESO	79,552.00	0.00	79,552.00	0.00	79,552.00	79,552.00	79,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS METALICOS	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR 2 ALDEA PAYA COMALAPA, CHIMALTENANGO**					0.00	122,176.00	122,176.00	122,176.00		228.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
122 29-0101-0002	PERSONAL OCASIONAL Y EVENTUAL	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	14,083.00	14,083.00	14,083.00	0.00	197.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	ESTIMULO Y INCENTIVOS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	10.00	0.00	0.00
194 29-0101-0002	BONIFICACIONES	17,170.00	0.00	17,170.00	0.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	PRODUCTOS DE BONIFICACIONES, PRENDAS, GORROS Y YELMOS	74,442.00	0.00	74,442.00	0.00	74,442.00	74,442.00	74,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS INDUSTRIALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	0.00	16.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JUAN PALIMA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	200,614.80	200,614.80	200,614.80		208.20	0.00	0.00
200												
122 21-0101-0001	PERSONAL OCASIONAL Y EVENTUAL	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	ESTIMULO Y INCENTIVOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 29-0101-0002	BONIFICACIONES	34,340.00	0.00	34,340.00	0.00	34,340.00	34,340.00	34,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	PRODUCTOS DE BONIFICACIONES, PRENDAS, GORROS Y YELMOS	107,348.00	0.00	107,348.00	0.00	107,333.30	107,333.30	107,333.30	0.00	14.70	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS INDUSTRIALES	14,285.00	0.00	14,285.00	0.00	14,091.50	14,091.50	14,091.50	0.00	193.50	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO ALDEA PANIMACAC COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		82,444.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0003	PRODUCTOS ABSORBENTES (ALGODON, MADERA, CORCHO Y SUS SUSTITUTOS)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122 29-0101-0002	PERSONAL OCASIONAL Y EVENTUAL	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	ESTIMULO Y INCENTIVOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
194 29-0101-0002	BONIFICACIONES	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	PRODUCTOS DE BONIFICACIONES, PRENDAS, GORROS Y YELMOS	110,594.00	0.00	110,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,594.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS INDUSTRIALES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1-A CALLE PRINCIPAL ALDEA AGUA CALIENTE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		303,688.78	0.00	0.00
200												
122 22-0101-0001	PERSONAL OCASIONAL Y EVENTUAL	15,900.00	15,750.00	31,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	ESTIMULO Y INCENTIVOS	18,750.00	20,250.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	BONIFICACIONES	0.00	20,190.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00
194 29-0101-0002	BONIFICACIONES	18,530.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	PRODUCTOS DE BONIFICACIONES, PRENDAS, GORROS Y YELMOS	90,042.00	0.00	90,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,042.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CONCRETO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	0.00	99,577.76	99,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,577.76	0.00	0.00
281 29-0101-0001	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DIVERSOS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		217,036.00	0.00	0.00
	200											
223 29-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y YESO	55,440.00	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y DERIVADOS	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
269 29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
271 29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	118,745.00	0.00	118,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,745.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS DIVERSOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL ROSARIO ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	198,288.60	198,288.60	198,288.60		461.40	0.00	0.00
	200											
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y YESO	20,340.00	0.00	20,340.00	0.00	20,088.60	20,088.60	20,088.60	0.00	251.40	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y DERIVADOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	19,635.00	19,635.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CONCRETO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	128,256.00	0.00	128,256.00	0.00	128,256.00	128,256.00	128,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DIVERSOS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INGRESO PRINCIPAL CASERIO CHIRIJUYU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	183,636.00	183,636.00	183,636.00		161.00	0.00	0.00
	200											
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y YESO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	14,049.00	14,049.00	14,049.00	0.00	151.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y DERIVADOS	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	19,650.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,210.00	0.00	15,210.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CONCRETO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	111,336.00	0.00	111,336.00	0.00	111,336.00	111,336.00	111,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DIVERSOS	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES CRUCES ALDEA PACHITUR COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		187.60	0.00	0.00
	200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
223 29-0101-0002	PEDRO, OZOLLO Y OZEPO	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SEÑALIZACIÓ	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	20,740.00	0.00	20,740.00	0.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 23-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y YESO	85,717.50	0.00	85,717.50	0.00	85,717.50	85,717.50	85,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS METALICOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,742.50	2,742.50	2,742.50	0.00	197.50	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUATZAJ ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	899,796.99	676,460.00	676,460.00		203.01	224,346.99	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,796.99	675,450.00	675,450.00	0.00	203.01	224,346.99	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ENTRONQUE ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	899,364.46	813,262.50	813,262.50		635.54	86,101.96	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,364.46	813,262.50	813,262.50	0.00	635.54	86,101.96	0.00
	012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PATUNAY ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	274,860.60	207,816.83	207,816.83		649.50	67,034.27	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO COMUN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	274,350.50	207,315.63	207,315.63	0.00	649.50	67,034.37	0.00
	013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES (TERMINAL CHICHALI ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	288,048.67	288,048.67	288,048.67		1,476.82	0.00	0.00
	200											
223 23-0101-0001	PIEDRA, OZOLLO Y OZEPO	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	30,794.00	30,794.00	30,794.00	0.00	306.00	0.00	0.00
265 23-0101-0001	ASFALTO Y SEÑALIZACIÓ	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	29,949.00	29,949.00	29,949.00	0.00	201.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	31,535.00	31,535.00	0.00	31,442.25	31,442.25	31,442.25	0.00	92.75	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y YESO	0.00	162,984.00	162,984.00	0.00	162,440.72	162,440.72	162,440.72	0.00	543.28	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS METALICOS	0.00	14,755.50	14,755.50	0.00	14,422.60	14,422.60	14,422.60	0.00	332.90	0.00	0.00
	014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PAYA COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	121,212.10	121,212.10	121,212.10		1,317.80	0.00	0.00
	200											
223 29-0101-0002	PIEDRA, OZOLLO Y OZEPO	0.00	13,510.00	13,510.00	0.00	13,399.00	13,399.00	13,399.00	0.00	111.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SEÑALIZACIÓ	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	465.00	0.00	0.00
274 23-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,295.00	15,295.00	0.00	15,201.50	15,201.50	15,201.50	0.00	93.50	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y YESO	0.00	74,425.00	74,425.00	0.00	73,829.60	73,829.60	73,829.60	0.00	595.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDEROMETALICOS	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	0.00	53.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ORATORIO ALDEA SIMAJHULEU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	471,530.00	444,422.81	444,422.81		2,521.00	27,107.19	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NO NACIONALES DE USO COMUN	0.00	474,051.00	474,051.00	0.00	471,530.00	444,422.81	444,422.81	0.00	2,521.00	27,107.19	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 4 Y 5 ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	488,708.88	488,708.88	488,708.88		2,188.81	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PRENDAS, GORROS Y CALZADO	0.00	40,620.00	40,620.00	0.00	40,420.00	40,420.00	40,420.00	0.00	200.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASEO, LIMPIEZA Y SANIDAD	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	70,037.00	70,037.00	70,037.00	0.00	523.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	47,440.00	47,440.00	0.00	47,291.75	47,291.75	47,291.75	0.00	148.25	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	0.00	68,215.93	68,215.93	0.00	68,215.93	68,215.93	68,215.93	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	0.00	132,142.07	132,142.07	0.00	132,142.07	132,142.07	132,142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,930.14	118,930.14	118,930.14	0.00	1,069.86	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDEROMETALICOS	0.00	6,254.00	6,254.00	0.00	6,006.50	6,006.50	6,006.50	0.00	247.50	0.00	0.00
001	**APOYO SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL AREA RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	372,626.82	372,626.82	372,626.82		107,116.37	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	372,626.82	372,626.82	372,626.82		107,116.37	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	25,000.00	82,500.00	0.00	56,628.10	56,628.10	56,628.10	0.00	25,871.90	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	56,922.09	56,922.09	56,922.09	0.00	577.91	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,200.00	9,200.00	0.00	6,412.90	6,412.90	6,412.90	0.00	3,387.10	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PRESTACIONES	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	OTROS TIPOS DE GASTOS PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	EQUIPO	10,236.00	0.00	10,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	DEPRECIACION ACUMULADA (-)	10,236.00	-4,121.85	6,114.15	0.00	5,066.79	5,066.79	5,066.79	0.00	1,047.36	0.00	0.00
100												
167 21-0101-0001	DEPRECIACION Y REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-30,300.00	44,700.00	0.00	25,515.34	25,515.34	25,515.34	0.00	19,184.66	0.00	0.00
173 21-0101-0001	DEPRECIACION Y REVALUACION DE BIENES NO NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	973.00	973.00	973.00	0.00	9,027.00	0.00	0.00
200												
253 21-0101-0001	EQUIPOS Y MENSAJERIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	65,457.70	65,457.70	65,457.70	0.00	9,542.30	0.00	0.00
299	31-0151-0002	10,001.64	0.00	10,001.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,001.64	0.00	0.00
002	**APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	897,826.00	897,826.00	897,826.00		176.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	897,826.00	897,826.00	897,826.00		176.00	0.00	0.00
100												
154	21-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	24-0101-0002	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,825.00	149,825.00	149,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
24	**REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES**				0.00	177,861.82	177,861.82	177,861.82		66,310.34	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	177,861.82	177,861.82	177,861.82		66,310.34	0.00	0.00
001	**NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.**				0.00	177,861.82	177,861.82	177,861.82		66,310.34	0.00	0.00
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	138,843.10	138,843.10	138,843.10		39,717.37	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	138,843.10	138,843.10	138,843.10		39,717.37	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	44,946.72	0.00	44,946.72	0.00	37,670.56	37,670.56	37,670.56	0.00	7,276.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001	41,733.28	-6,000.00	35,733.28	0.00	35,733.28	35,733.28	35,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	5,795.82	0.00	5,795.82	0.00	5,795.82	5,795.82	5,795.82	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	5,795.81	0.00	5,795.81	0.00	5,795.81	5,795.81	5,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00
058	22-0101-0001	8,989.34	0.00	8,989.34	0.00	8,989.34	8,989.34	8,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	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
072	22-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,182.04	7,182.04	7,182.04	0.00	17.96	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	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
153	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
127 21-0101-0001	SERVICIOS POSTALES, TELEGRAFICOS, TELEFAX Y ENCOMIENDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	SUELDOS POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,028.75	6,028.75	6,028.75	0.00	3,971.25	0.00	0.00
215 21-0101-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR CONTRATO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	VIÁTICOS	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPELERIA	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
242 21-0101-0001	PAPELES, CONFECCIONADOS, CARTULINAS, CARTONES Y CUEROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	197.50	197.50	197.50	0.00	2,802.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001	BIENES NO IDENTIFICADOS Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 APOYO A ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLECENCIA, COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	43,703.62	43,703.62	43,703.62		27,092.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	43,703.62	43,703.62	43,703.62		27,092.47	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-4,786.05	25,213.95	0.00	25,213.95	25,213.95	25,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	-500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,786.05	4,786.05	0.00	2,989.09	2,989.09	2,989.09	0.00	1,796.96	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	306.45	306.45	306.45	0.00	193.55	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PERSONALES	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	DEPRECIACION EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,497.04	2,497.04	2,497.04	0.00	2.96	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
187 21-0101-0001	SERVICIOS POSTALES, TELEGRAFICOS, TELEFAX Y ENCOMIENDAS	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
200												
211 21-0101-0001	SUELDOS POR CONTRATO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	864.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TIPICOS, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILES 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 21-0101-0001	BIENES NO IDENTIFICADOS Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA					0.00	2,146,647.10	2,146,647.10	2,146,647.10		6,480.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	2,146,647.10	2,146,647.10	2,146,647.10		6,480.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				0.00	8,146,647.10	8,146,647.10	8,146,647.10		8,480.80	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	8,146,647.10	8,146,647.10	8,146,647.10		8,480.80	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PACHAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	141,660.00	141,660.00	141,660.00		116.00	0.00	0.00
200												
223	21-0101-0001	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	16,745.00	0.00	16,745.00	0.00	16,745.00	16,745.00	16,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	39,540.00	0.00	39,540.00	0.00	39,540.00	39,540.00	39,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	115.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE RAMO 1 SECTOR CHUASIJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	38,660.00	38,660.00	38,660.00		268.00	0.00	0.00
200												
223	22-0101-0001	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	95.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	11,537.00	0.00	11,537.00	0.00	11,537.00	11,537.00	11,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	55,462.00	0.00	55,462.00	0.00	55,462.00	55,462.00	55,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0003	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	164.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS BARRIO XEJUL ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00		38.00	0.00	0.00
200												
223	22-0101-0001	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	20,655.00	0.00	20,655.00	0.00	20,655.00	20,655.00	20,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	99,741.00	0.00	99,741.00	0.00	99,711.00	99,711.00	99,711.00	0.00	30.00	0.00	0.00
281	22-0101-0003	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	4,484.00	4,484.00	4,484.00	0.00	56.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE 6 AVENIDA C ZONA 1 SECTOR LAS TOMAS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00		10.00	0.00	0.00
200												
223	22-0101-0001	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
274	22-0101-0002	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	55,112.00	0.00	55,112.00	0.00	55,112.00	55,112.00	55,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 22-0101-0001	PRODUCTOS DEL BOSQUE	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	3,676.00	3,676.00	3,676.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CIPRESALES I ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	188,886.00	188,886.00	188,886.00		26.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	129,403.00	0.00	129,403.00	0.00	129,390.00	129,390.00	129,390.00	0.00	13.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS DEL BOSQUE	6,197.00	0.00	6,197.00	0.00	6,181.00	6,181.00	6,181.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR ENTRADA PRINCIPAL ENTRE GRUPO CEIBA Y FINAL MURAL DE CEMENTERIO ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	612,062.00	612,062.00	612,062.00		348.00	0.00	0.00
	200											
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	288,152.00	288,152.00	288,152.00	0.00	848.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	200,900.00	23,000.00	223,900.00	0.00	223,900.00	223,900.00	223,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR TIENDA SANTO DOMINGO 0 AVENIDA ENTRE ZONAS 1 Y 4 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	646,027.00	646,027.00	646,027.00		1,073.00	0.00	0.00
	200											
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,927.00	248,927.00	248,927.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	272,100.00	24,000.00	296,100.00	0.00	296,100.00	296,100.00	296,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 3RA CALLE D PILA EL LAGARTO ZONA 4 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	71,060.00	71,060.00	71,060.00		360.00	0.00	0.00
	200											
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
	009 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA AVENIDA PARVICHOCON ZONA TRES COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	62,607.80	62,607.80	62,607.80		68.40	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00	0.00	4.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	34,342.00	0.00	34,342.00	0.00	34,342.00	34,342.00	34,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DIVERSOS	700.00	0.00	700.00	0.00	644.60	644.60	644.60	0.00	55.40	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XETUNEYCHE HACIA LA CUMBRE COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	39,380.00	39,380.00	39,380.00		86.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y YESERA	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	11,292.00	11,292.00	11,292.00	0.00	58.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y BETUNES	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,252.00	0.00	15,252.00	0.00	15,252.00	15,252.00	15,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	51,695.00	0.00	51,695.00	0.00	51,666.45	51,666.45	51,666.45	0.00	28.55	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DIVERSOS	998.00	0.00	998.00	0.00	993.55	993.55	993.55	0.00	4.45	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE 5 CALLE SECTOR CHUWICRUZ ZONA 2 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	281,100.00	281,100.00	281,100.00		218.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y YESERA	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y BETUNES	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	35,275.00	0.00	35,275.00	0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	171,293.00	0.00	171,293.00	0.00	171,293.00	171,293.00	171,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS DIVERSOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,382.00	8,382.00	8,382.00	0.00	218.00	0.00	0.00
	012 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON LA BENDICION) ZONA 2 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		420.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y YESERA	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y BETUNES	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	23,120.00	0.00	23,120.00	0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	84,670.00	0.00	84,670.00	0.00	84,670.00	84,670.00	84,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS DIVERSOS	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	420.00	0.00	0.00
	013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR COLEGIO NUEVO HORIZONTE ZONA 2 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	118,886.60	118,886.60	118,886.60		783.60	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y YESERA	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	13,306.50	13,306.50	13,306.50	0.00	343.50	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y BETUNES	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	425.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	75,324.00	0.00	75,324.00	0.00	75,324.00	75,324.00	75,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASA HOGAR CADI XEJUL ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		129.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	[illegible]	14,075.00	0.00	14,075.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	125.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	[illegible]	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	[illegible]	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	[illegible]	71,034.00	0.00	71,034.00	0.00	71,034.00	71,034.00	71,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0001	[illegible]	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	4,216.00	4,216.00	4,216.00	0.00	4.00	0.00	0.00
015	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 0 AVENIDA ENTRE MUNICIPALIDAD Y BANRURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00		1,606.00	0.00	0.00
200												
275 21-0101-0001	[illegible]	281,329.00	36,176.00	317,505.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	[illegible]	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001	TRANSFERENCIA A LA ANAM Y A OTRAS INSTITUCIONES				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	[illegible]	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	[illegible]	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		28,000,000.00	19,136,031.12	47,136,031.12	2,978.26	36,936,568.20	30,052,916.48	30,052,916.48	0.00	8,194,484.66	8,885,651.72	0.00