Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					-2,873.26	1,314,870.88	1,314,870.88	1,314,870.88		11,223,243.28	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					-2,873.26	1,314,870.88	1,314,870.88	1,314,870.88		11,223,243.28	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					-2,873.26	1,314,870.88	1,314,870.88	1,314,870.88		11,223,243.28	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					-1,173.10	427,330.82	427,330.82	427,330.82		6,186,688.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-1,173.10	427,330.82	427,330.82	427,330.82		6,186,688.48	0.00	0.00
000												
002 21-0101-0001	[illegible]	460,731.54	0.00	460,731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,731.54	0.00	0.00
002 31-0151-0001	[illegible]	265,479.46	0.00	265,479.46	0.00	109,434.72	109,434.72	109,434.72	0.00	756,044.62	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	[illegible]	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	50,183.00	50,183.00	50,183.00	0.00	50,117.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	[illegible]	1,182,000.00	636,915.32	1,818,915.32	0.00	106,330.63	106,330.63	106,330.63	0.00	1,712,584.69	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	19,016.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
141 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	23,499.56	23,499.56	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	22,799.56	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	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
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 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
182 32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.75	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,291.50	10,291.50	10,291.50	0.00	9,708.50	0.00	0.00
189 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,282.79	34,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,282.79	0.00	0.00
195 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
195 32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 21-0101-0001	SERVICIOS PARA CELEBRACIONES OFICIALES Y DEPORTIVOS	75,000.00	3,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
197 31-0151-0001	SERVICIOS PARA CELEBRACIONES OFICIALES Y DEPORTIVOS	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 PARA CELEBRACIONES OFICIALES Y DEPORTIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
197 32-0151-0001	SERVICIOS PARA CELEBRACIONES OFICIALES Y DEPORTIVOS	0.00	61,135.36	61,135.36	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	46,635.36	0.00	0.00
198 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,089.14	2,089.14	2,089.14	0.00	7,910.86	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-15,499.98	14,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.02	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	203,965.14	228,965.14	-1,178.10	2,403.10	2,403.10	2,403.10	0.00	226,383.94	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,264.64	31,264.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,264.64	0.00	0.00
212 31-0151-0001	BEBIDAS, PRODUCTOS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,512.00	5,512.00	5,512.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00
239 21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	VEHICULOS DE CAMINO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,808.00	29,808.00	29,808.00	0.00	2,192.00	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,590.33	26,590.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,590.33	0.00	0.00
267 31-0151-0001	UTILES, TRITURADOS Y COLECCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0002	UTILES, TRITURADOS Y COLECCIONES	0.00	8,312.97	8,312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312.97	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	176,904.00	176,904.00	0.00	64,731.76	64,731.76	64,731.76	0.00	112,172.24	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	988.84	988.84	988.84	0.00	1,011.16	0.00	0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	0.00	28,096.00	28,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,096.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	UTILES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	UTILES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	33,250.13	33,250.13	0.00	9,658.00	9,658.00	9,658.00	0.00	23,592.13	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,749.55	0.00	40,749.55	0.00	2,555.74	2,555.74	2,555.74	0.00	38,193.81	0.00	0.00
293 21-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293 32-0151-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ARTES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TODA CLASE DE EQUIPOS Y LAMPARAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,655.43	1,655.43	1,655.43	0.00	3,344.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325 61-0601-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
325 61-0601-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-88,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
329 61-0601-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	57,002.27	57,002.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,002.27	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					-1,300.18	228,133.68	228,133.68	228,133.68		2,063,211.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-1,300.18	228,133.68	228,133.68	228,133.68		2,063,211.78	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,220.96	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	27,000.00	97,000.00	0.00	14,716.44	14,716.44	14,716.44	0.00	82,283.56	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,763.52	4,763.52	4,763.52	0.00	8,736.48	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-34,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,410.91	4,410.91	0.00	710.90	710.90	710.90	0.00	3,700.01	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	60,245.73	102,245.73	0.00	12,439.10	12,439.10	12,439.10	0.00	90,406.63	0.00	0.00
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PAGOS POR SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	OTROS PAGOS POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	BONIFICACION DE REPRESENTACION EN EL EJERCICIO	95,548.51	0.00	95,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,548.51	0.00	0.00
063 22-0101-0001	BONIFICACION DE REPRESENTACION EN EL EJERCICIO	66,451.49	0.00	66,451.49	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	52,951.49	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,676.64	0.00	17,676.64	0.00	17,074.57	17,074.57	17,074.57	0.00	602.07	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,798.24	4,798.24	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,298.24	0.00	0.00
100												
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
151 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	16,400.00	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	1,644.50	1,644.50	1,644.50	0.00	13,355.50	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE USO E INTANGIBLES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	31,550.06	31,550.06	31,550.06	0.00	8,449.94	0.00	0.00
165 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,607.93	6,607.93	6,607.93	0.00	53,392.07	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	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00	50,739.25	0.00	0.00
173 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES DE USO COMUN	0.00	123,409.07	123,409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,409.07	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS TECNICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196 32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,043.33	17,043.33	17,043.33	0.00	32,956.67	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	-422.00	15,580.10	15,580.10	15,580.10	0.00	63,997.90	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	252,000.00	252,000.00	-121.50	12,008.60	12,008.60	12,008.60	0.00	240,369.90	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
215 31-0101-0009	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSTRUCCION	0.00	7,226.86	7,226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
231 32-0151-0001	TELAS Y HILOS	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 USO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	52,577.91	52,577.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,577.91	0.00	0.00
286 31-0151-0001	DESINFECTANTES Y REPELENTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	857.00	857.00	857.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	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
291 32-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	65,117.25	65,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,117.25	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,029.66	-15,000.00	43,029.66	0.00	3,422.26	3,422.26	3,422.26	0.00	39,607.40	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREACIONALES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	0.00	15,690.00	0.00	0.00
297 32-0101-0006	MADERAS, PRODUCTOS DE MADERA, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	1,325.97	1,325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.97	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,256.66	8,740.23	8,740.23	8,740.23	0.00	15,003.11	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,212.19	4,212.19	4,212.19	0.00	40,787.81	0.00	0.00
299 32-0151-0001	BIENES NO IDENTIFICADOS Y SUMINISTROS	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
	300											
322 32-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	400											
411 21-0101-0001	AYUDAS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
411 32-0151-0001	AYUDAS PARA PERSONAS	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
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	2,264.42	152,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,264.42	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	63,627.83	63,627.83	63,627.83	0.00	116,372.17	0.00	0.00
422 31-0151-0001	BECAS, BECAS Y BECARIOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	72,111.08	72,111.08	72,111.08		488,424.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	72,111.08	72,111.08	72,111.08		488,424.48	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	20,557.21	20,557.21	20,557.21	0.00	133,442.79	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
015 31-01SI-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-1,750.00	16,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
022 31-01SI-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	7,000.00	154,000.00	0.00	9,753.88	9,753.88	9,753.88	0.00	144,246.12	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 31-01SI-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	3,700.00	10,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 31-01SI-0001	OTROS PRODUCTOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	OTROS TIPOS CLASES PRINCIPALES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
071 31-01SI-0001	EQUIPO	32,200.00	-6,000.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-01SI-0001	DEPRECIACION EPUESTO (-)	31,000.00	-4,214.45	26,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,785.55	0.00	0.00
100												
122 31-01SI-0001	INSPECCION, EJECUCION, SUPERVISION Y REPRODUCCION	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
199 31-01SI-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 31-01SI-0001	PAPELERIA, IMPRESOS Y LIBROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247 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 31-01SI-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291 31-01SI-0001	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31-01SI-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 UDAIM					0.00	27,824.18	27,824.18	27,824.18		138,311.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	27,824.18	27,824.18	27,824.18		138,311.42	0.00	0.00
000												
011 31-01SI-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,325.05	2,325.05	2,325.05	0.00	26,174.95	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	12,674.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	OTROS TIPOS CLASES PRINCIPALES	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
071 21-0101-0001	EQUIPO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	11,298.11	11,298.11	11,298.11	0.00	1,101.89	0.00	0.00
072 21-0101-0001	DEPRECIACION EPUESTO (-)	12,400.00	-2,264.42	10,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,135.58	0.00	0.00
200												
241 31-01SI-0001	PAPELERIA, IMPRESOS Y LIBROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242 31-01SI-0001	PAPELES CONVENCIONALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244 31-01SI-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 31-01SI-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
005 DAFIM					0.00	87,108.04	87,108.04	87,108.04		660,868.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	87,108.04	87,108.04	87,108.04		660,868.84	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	98,721.37	0.00	98,721.37	0.00	4,868.45	4,868.45	4,868.45	0.00	93,852.92	0.00	0.00
011	22-0101-0001	88,900.60	0.00	88,900.60	0.00	225.44	225.44	225.44	0.00	88,675.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001	57,000.00	12,500.00	69,500.00	0.00	15,170.03	15,170.03	15,170.03	0.00	54,329.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	61,000.00	-30,000.00	31,000.00	0.00	4,722.08	4,722.08	4,722.08	0.00	26,277.92	0.00	0.00
027	31-0151-0001	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	7,892.20	7,892.20	7,892.20	0.00	23,107.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	21,702.24	21,702.24	21,702.24	0.00	3,697.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001	26,600.00	-6,427.80	20,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,172.80	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
163	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
241	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	4,917.50	0.00	4,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001	5,644.21	0.00	5,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,644.21	0.00	0.00
291	31-0151-0002	6,256.20	0.00	6,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
300												
328	21-0101-0001	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES					0.00	20,828.42	20,828.42	20,828.42		112,243.62	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	20,828.48	20,828.48	20,828.48		112,248.62	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,967.32	0.00	35,967.32	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	33,252.32	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,612.68	0.00	56,612.68	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	52,612.68	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	OTROS PRESTAMOS LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,934.48	6,934.48	6,934.48	0.00	3,065.52	0.00	0.00
055 31-0151-0001	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	9,258.00	0.00	9,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,258.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
200												
241 31-0151-0001	PAPELERIA	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	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	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	BIENES NO DURADEROS 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	20,426.04	20,426.04	20,426.04		170,368.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	20,426.04	20,426.04	20,426.04		170,368.87	0.00	0.00
000												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	17,500.00	44,500.00	0.00	4,423.28	4,423.28	4,423.28	0.00	40,076.72	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	OTROS PRESTAMOS LOCALES	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
055 22-0101-0001	OTROS PAGOS CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,300.00	1,201.76	3,501.76	0.00	3,501.76	3,501.76	3,501.76	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,300.00	230.25	2,530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.25	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
169 22-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPELERIA	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
267 31-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	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 INSTALACIONES DE	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	BIENES NO DURADEROS 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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
008	**DIRECCIÓN TÉCNICA Y PRE INVERSIÓN ESTUDIOS INVESTIGACIÓN Y SUPERVICIÓN DE OBRAS**				0.00	171,221.40	171,221.40	171,221.40		227,121.86	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	171,221.40	171,221.40	171,221.40		227,121.86	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	263,500.00	6,000.00	269,500.00	0.00	23,762.01	23,762.01	23,762.01	0.00	245,737.99	0.00	0.00
011	29-0101-0002	9,391.20	0.00	9,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,391.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	88.20	88.20	88.20	0.00	42,911.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	123,500.00	-26,000.00	97,500.00	0.00	5,444.72	5,444.72	5,444.72	0.00	92,055.28	0.00	0.00
027	21-0101-0001	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	23-0101-0001	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	12,902.05	12,902.05	12,902.05	0.00	34,097.95	0.00	0.00
053	23-0101-0001	21,239.67	0.00	21,239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,239.67	0.00	0.00
053	29-0101-0002	20,413.81	0.00	20,413.81	0.00	4,187.36	4,187.36	4,187.36	0.00	16,226.45	0.00	0.00
053	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	23-0101-0001	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	28,896.46	28,896.46	28,896.46	0.00	7,603.54	0.00	0.00
072	23-0101-0001	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	17,000.00	15,902.67	32,902.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,902.67	0.00	0.00
100												
121	23-0101-0001	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
200												
207	31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	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
009	**APOYO A LA POLICÍA MUNICIPAL**				0.00	182,838.32	182,838.32	182,838.32		1,218,668.22	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	182,838.32	182,838.32	182,838.32		1,218,668.22	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	176,400.00	75,000.00	251,400.00	0.00	9,646.29	9,646.29	9,646.29	0.00	241,753.71	0.00	0.00
011	29-0101-0001	0.00	17,356.91	17,356.91	0.00	14,325.89	14,325.89	14,325.89	0.00	3,031.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001	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	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	29-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	226,215.96	-55,000.00	171,215.96	0.00	18,718.40	18,718.40	18,718.40	0.00	152,497.56	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	PERSONAL POR CONTRATO	235,331.50	0.00	235,331.50	0.00	7,019.40	7,019.40	7,019.40	0.00	228,312.10	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	23,656.88	23,656.88	23,656.88	0.00	190,343.12	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-2,000.00	67,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTROS SUBPRESTACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTROS SUBPRESTACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS TRIBUTOS DIVERSOS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	OTROS TRIBUTOS DIVERSOS	46,086.50	0.00	46,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,086.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	OTROS TIPOS CLASES TRANSF	85,300.00	0.00	85,300.00	0.00	10,277.06	10,277.06	10,277.06	0.00	75,022.94	0.00	0.00
071 31-0151-0001	EQUIPO	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	67,855.40	67,855.40	67,855.40	0.00	2,744.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	DEPRECIACION ACUMULADA (MENOS)	70,600.00	-4,410.90	66,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,189.10	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTROS GASTOS DIVERSOS	49,800.00	200.00	49,800.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	45,460.00	0.00	0.00
100												
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	REPUESTOS DE VEHICULOS	27,496.24	0.00	27,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496.24	0.00	0.00
249 22-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
251 31-0151-0001	CUERO Y PIELES	16,460.43	0.00	16,460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,460.43	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,723.00	5,835.90	12,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,558.90	0.00	0.00
010 UNIDAD DE INFORMÁTICA					0.00	0.00	0.00	0.00		48,238.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		48,238.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	OTROS TRIBUTOS DIVERSOS	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	OTROS TIPOS CLASES TRANSF	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	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 ACUMULADA (MENOS)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO E INSTALACIONES 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
011	**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**				0.00	16,178.82	16,178.82	16,178.82		198,474.38	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	16,178.82	16,178.82	16,178.82		198,474.38	0.00	0.00
000												
011	31-01-01-0001 PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	15,643.09	77,143.09	0.00	5,228.26	5,228.26	5,228.26	0.00	71,914.23	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	500.00	500.00	500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	22-01-01-0001 PERSONAL POR CONTRATO	29,904.48	-17,356.91	12,547.57	0.00	2,325.05	2,325.05	2,325.05	0.00	10,222.52	0.00	0.00
022	31-01-01-0001 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-20,643.09	9,356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,356.91	0.00	0.00
027	31-01-01-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-01-01-0001 OTROS PRESTAMOS LOCALES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
053	31-01-01-0001 OTROS TIPOS DE GASTOS FINANCIEROS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	21-01-01-0001 EQUIPO DE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	4,261.34	4,261.34	4,261.34	0.00	2,038.66	0.00	0.00
071	31-01-01-0001 EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,614.43	2,614.43	2,614.43	0.00	1,385.57	0.00	0.00
072	31-01-01-0001 DEPRECIACION POR EQUIPO DE	10,300.00	-4,393.00	5,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.00	0.00	0.00
100												
183	31-01-01-0001 SERVICIOS JURIDICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-01-01-0001 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
291	31-01-01-0001 UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300												
328	21-01-01-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				0.00	447,196.31	7,287,280.31	7,287,280.31		18,288,017.63	-8,820,096.00	0.00
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				0.00	0.00	0.00	0.00		310,100.00	0.00	0.00
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				0.00	0.00	0.00	0.00		310,100.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		310,100.00	0.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLICACION DE TANQUE) SECTOR CHICHOCON COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		112,688.60	0.00	0.00
200												
214	22-01-01-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,240.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00	0.00
223	21-01-01-0001 PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
267	22-01-01-0001 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, HULE Y P.V.C.	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	34,692.00	0.00	34,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,692.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS ABRASIVOS	40,285.00	0.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,285.00	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	0.00	0.00	0.00		197,600.60	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	BLOCKS Y TILLOS	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE POMEZ O SUSTITUTOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TUBOS, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, HULE Y P.V.C.	0.00	46,569.60	46,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,569.60	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, HULE Y P.V.C.	0.00	38,457.80	38,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,457.80	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,516.00	2,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	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 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS ABRASIVOS	0.00	28,621.10	28,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,621.10	0.00	0.00
285 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,260.00	26,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,260.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	447,186.31	7,287,280.31	7,287,280.31		12,822,867.62	-8,820,086.00	0.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	367,727.31	367,727.31	367,727.31		4,241,064.42	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 ASFALTICOS, DERIVADOS DEL PETROLEO, CARBON Y SUS SUSTITUTOS	1,000.00	1,923.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	0.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, HULE 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 GRAVILLA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
194	22-0101-0001 SERVICIO	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 SIDEROMETALICOS	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
001	**APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	282,462.81	282,462.81	282,462.81		2,801,704.82	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	282,462.81	282,462.81	282,462.81		2,801,704.82	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	193,000.00	-70,000.00	123,000.00	0.00	12,292.08	12,292.08	12,292.08	0.00	110,707.92	0.00	0.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,300.00	34,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	56,000.00	254,000.00	0.00	32,184.78	32,184.78	32,184.78	0.00	221,815.22	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	134,821.00	0.00	134,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,821.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001 OTROS SUBPRESTACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTROS SUBPRESTACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,949.04	5,949.04	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	949.04	0.00	0.00
051	21-0101-0001 OTROS PRESTACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,094.50	5,094.50	5,094.50	0.00	26,905.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001 OTROS PRESTACIONES	30,273.10	0.00	30,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,273.10	0.00	0.00
099	21-0101-0001 OTROS TIPOS DE CLASES PASIVAS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	7,730.31	7,730.31	7,730.31	0.00	50,569.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001 EQUIPO DE	48,200.00	-8,000.00	40,200.00	0.00	40,109.90	40,109.90	40,109.90	0.00	90.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001 DEPRECIACION EQUIPO DE	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00
100												
111	21-0101-0001 SUELDO BASICO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	39,659.51	39,659.51	39,659.51	0.00	690,340.49	0.00	0.00
111	22-0101-0001 SUELDO BASICO	903,751.56	-183,937.76	719,763.80	0.00	11,624.06	11,624.06	11,624.06	0.00	708,139.74	0.00	0.00
111	29-0101-0003 SUELDO BASICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,456.17	84,456.17	84,456.17	0.00	65,543.83	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 ESPARCIMIENTO	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES DE USO COMUN	350,000.00	-27,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	12,648.00	0.00	0.00
200												
253	22-0101-0001 UTILES Y MENUDENCIAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00	0.00	25,051.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y UTILES ELECTRICOS, CABLEADO Y EJECUCION DE [illegible]	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA Y SERVICIOS DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	BIENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	BIENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	76,276.00	76,276.00	76,276.00		848,331.80	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	76,276.00	76,276.00	76,276.00		848,331.80	0.00	0.00
	100											
142 22-0101-0001	FLETES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE [illegible]	18,000.00	-6,500.00	11,500.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DE USO COMUN	300,000.00	70,740.50	370,740.50	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00	0.00	356,400.50	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DE USO COMUN	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	52,960.00	52,960.00	52,960.00	0.00	125,040.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DE USO COMUN	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACILIDAD	200,000.00	-10,997.00	189,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,003.00	0.00	0.00
	200											
253 22-0101-0001	SELLOS Y FELIGRAFICOS	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
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,727.30	14,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,727.30	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTAS, TINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,000.00	-65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS TEXTILES, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-34,419.00	15,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300											
311 21-0101-0001	TERRENOS Y TERRENOS	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 22-0101-0001	TERRENOS Y TERRENOS	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	38,468.00	8,908,682.00	8,908,682.00		3,831,362.16	-8,870,096.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 ACTIVIDAD**				0.00	39,462.00	8,808,662.00	8,808,662.00		3,821,363.16	-8,320,096.00	0.00
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CAMBIO DE TUBERIA) SECTOR ENTRADA A CHITELON ZONA 2 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		281,462.00	0.00	0.00
	200											
223	22-0101-0001	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	110,325.00	0.00	110,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,325.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	41,043.00	0.00	41,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,043.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	60,010.00	0.00	60,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,010.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	7,915.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR XETUNEY CHE HACIA CHIXCURUBIN COMALAPA CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	8,320,096.00	8,320,096.00		3,240,333.16	-8,320,096.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001	0.00	17,687.00	17,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,687.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	8,212,696.15	8,212,696.15	0.00	0.00	8,320,095.00	8,320,095.00	0.00	8,212,696.15	-8,320,095.00	0.00
331	31-3101-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CAMBIO DE TUBERIA) SECTOR XIQUIN MARIA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		39,960.00	0.00	0.00
	200											
223	21-0101-0001	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	0.00	41,225.00	41,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	0.00	4,701.00	4,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA DE CONDUCCION) ALDEA XENIMAQUIN COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	39,462.00	39,462.00	39,462.00		682.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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												
123 21-0101-0001	PEDRO, OZOLLO Y OZUMA	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	19.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY SIMILARES	0.00	54,120.00	54,120.00	0.00	53,640.00	53,640.00	53,640.00	0.00	480.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE OZUELLA	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 21-0101-0001	OZUMPIO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	1,051.00	1,051.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	33.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CAMBIO DE TUBERIA) SECTOR HOSPITAL KASLEN COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		39,486.00	0.00	0.00
200												
123 21-0101-0001	PEDRO, OZOLLO Y OZUMA	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY SIMILARES	0.00	41,390.00	41,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,390.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE OZUELLA	0.00	30,135.00	30,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,135.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	OZUMPIO	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	282,882.62	1,480,664.29	1,480,664.29		8,802,187.47	-1,181,680.71	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	282,882.62	282,882.62	282,882.62		4,848,222.47	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	282,882.62	282,882.62	282,882.62		4,848,222.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	282,300.00	282,300.00	282,300.00		4,104,834.76	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE PATIO) CASERIO LA CUMBRE ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		281,486.00	0.00	0.00
200												
123 22-0101-0001	PEDRO, OZOLLO Y OZUMA	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, VINILY SIMILARES	6,925.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE OZUELLA	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	OZUMPIO	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	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	252,120.00	0.00	252,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,120.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO XETONOX COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		180,122.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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												
123 21-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TUBOS, TUBERIAS Y ACCESORIOS	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	53,125.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,125.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	5,733.00	0.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	61,370.00	0.00	61,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,370.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (SALON DE USOS MULTIPLES) CASERIO PARAXAQUEN COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		74,782.76	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS ABRASIVOS (LIJAS, MANTAS, CEPILLOS Y SUS SUMINISTROS)	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
123 21-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	12,910.00	0.00	12,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.00	0.00	0.00
124 21-0101-0001	PIEDRA, COAL Y YESO	12,990.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	42,075.00	0.00	42,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,075.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00
279 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS SEMIPESADOS NO METALICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	47,954.00	0.00	47,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,954.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MAQUINARIA, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS Y SIMILARES	6,597.75	0.00	6,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.75	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) ALDEA CHICHALI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		247,715.00	0.00	0.00
200												
284 22-0101-0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	247,715.00	0.00	247,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,715.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA SECTOR 2) ALDEA PAVIT COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		280,380.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	PRODUCTOS DE CUERO Y HULE	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CUERO	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 21-0101-0001	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	254,150.00	0.00	254,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,150.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA) ALDEA PARAXAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	282,300.00	282,300.00	282,300.00		30.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CUERO Y HULE	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, VINIL Y P.V.C.	5,235.00	-2,150.00	3,085.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	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 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CUERO	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	CONSTRUCCIONES METALICAS ACABADAS	240,441.00	0.00	240,441.00	0.00	240,421.00	240,421.00	240,421.00	0.00	20.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES METALICAS ACABADAS	0.00	16,569.00	16,569.00	0.00	16,569.00	16,569.00	16,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ORM (2 AULAS) ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NO INMUEBLES DE USO NO COMUN	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		800,000.00	0.00	0.00
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NO INMUEBLES DE USO NO COMUN	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 BIENES NO INMUEBLES DE USO NO COMUN	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		800,000.00	0.00	0.00
	300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 31-0101-0004	COMPENSACIONES DE ORDEN PUBLICO DE LOS PRESUPUESTOS	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
001	APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	8,882.62	8,882.62	8,882.62		742,287.72	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	8,882.62	8,882.62	8,882.62		742,287.72	0.00	0.00
000												
029 21-0101-0001	OTROS EMOLUMENTOS DEL PERSONAL TEMPORAL	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	5,093.92	5,093.92	5,093.92	0.00	409,906.42	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTROS EMOLUMENTOS DEL PERSONAL TEMPORAL	334,931.30	0.00	334,931.30	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	333,331.30	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	INDEMNIZACION DE PERSONAL	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 RECREATIVOS	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	0.00	1,181,680.71	1,181,680.71		1,763,876.00	-1,181,680.71	0.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	1,181,680.71	1,181,680.71		1,763,876.00	-1,181,680.71	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,181,680.71	1,181,680.71		1,763,876.00	-1,181,680.71	0.00
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (TECHADO DE PATIO) NUFED NO. 105 ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		242,876.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	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 21-0101-0001	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 21-0101-0001	CEMENTO	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PROGRAMA MUSICAL PENTAGRAMA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	1,181,680.71	1,181,680.71		1,611,000.00	-1,181,680.71	0.00
300												
332 21-0101-0001	COMPENSACIONES DE ORDEN PUBLICO DE LOS PRESUPUESTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 31-0101-0004	CONTRIBUCIONES DE ENTES PUBLICOS DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,120,560.71	1,120,560.71	0.00	1,500,000.00	-1,120,560.71	0.00
332 31-3101-0002	CONTRIBUCIONES DE ENTES PUBLICOS DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100												
122 22-0101-0001	INDEMNIZACION, ESTABILIDAD LABORAL Y REPRESENTACION	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	INDEMNIZACION DE PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	TEXTILES Y VESTUARIO	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 DURABLES 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	167,188.73	167,188.73	167,188.73		1,164,780.16	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	142,208.93	142,208.93	142,208.93		864,703.43	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES					0.00	142,208.93	142,208.93	142,208.93		864,703.43	0.00	0.00
001 APOYO BOSQUES NATURALES UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	142,208.93	142,208.93	142,208.93		864,703.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	142,208.93	142,208.93	142,208.93		864,703.43	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	253,139.00	43,000.00	296,139.00	0.00	39,323.73	39,323.73	39,323.73	0.00	256,815.27	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	1,536.66	1,536.66	1,536.66	0.00	174,463.34	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	4,700.00	29,700.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	20,575.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	26,084.72	26,084.72	26,084.72	0.00	34,415.28	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	7,752.16	7,752.16	7,752.16	0.00	58,247.84	0.00	0.00
035 22-0101-0001	OTROS TIPOS DE GASTOS FINANCIEROS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	5,668.30	5,668.30	5,668.30	0.00	55,631.70	0.00	0.00
071 22-0101-0001	EQUIPO	51,000.00	1,374.36	52,374.36	0.00	52,374.36	52,374.36	52,374.36	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	EDIFICACIONES (EQUIPO)	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	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 BIENES DE LA INSTITUCION	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS ASFALTICOS DE HULE, PLASTICO, CUERO Y SUS SUCEDANEOS	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 ASFALTICOS PARA CONSTRUCCION	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	MADERA, CORCHO Y CAÑA	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	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
267 22-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	BIENES NO IDENTIFICABLES Y SUMINISTROS	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
04	**INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**				0.00	14,828.36	14,828.36	14,828.36		200,068.72	0.00	0.00
001	**PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES**				0.00	14,828.36	14,828.36	14,828.36		200,068.72	0.00	0.00
001	**APOYO SERVICIOS AL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	14,828.36	14,828.36	14,828.36		200,068.72	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	14,828.36	14,828.36	14,828.36		200,068.72	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,982.00	0.00	32,982.00	0.00	2,748.48	2,748.48	2,748.48	0.00	30,233.52	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,103.77	5,103.77	5,103.77	0.00	8,896.23	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
051 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	OTROS TIPOS DE BIENES PRIMAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	EQUIPO DE	5,550.00	676.60	6,226.60	0.00	6,226.60	6,226.60	6,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	REPARACION APARATOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	REPARACION APARATOS	0.00	4,121.85	4,121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ARTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, ANTENAS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ARTS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS, ANTENAS Y ACCESORIOS	50,000.00	-25,244.88	24,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,755.12	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	331,368.36	331,368.36	331,368.36		2,362,878.71	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	331,368.36	331,368.36	331,368.36		2,362,878.71	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					0.00	331,368.36	331,368.36	331,368.36		2,362,878.71	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, BOMBAS DE AGUA Y VEHICULOS MUNICIPALES COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	248,888.78	248,888.78	248,888.78		700,000.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	248,888.78	248,888.78	248,888.78		700,000.21	0.00	0.00
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290,000.00	53,000.00	343,000.00	0.00	52,999.58	52,999.58	52,999.58	0.00	290,000.42	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	197,000.00	497,000.00	0.00	197,000.21	197,000.21	197,000.21	0.00	299,999.79	0.00	0.00
262 24-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO COMALAPA, CHIMALTENANGO					0.00	131,380.08	131,380.08	131,380.08		2,162,878.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	131,380.08	131,380.08	131,380.08		2,162,878.50	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	15,000.00	-6,410.59	8,589.41	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,139.41	0.00	0.00
142 32-0151-0003	FLETES	0.00	10,607.33	10,607.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,607.33	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ALIM. MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	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
223 22-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	110,000.00	16,113.92	126,113.92	0.00	17,985.00	17,985.00	17,985.00	0.00	108,128.92	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 21-0101-0001	ESTUDIOS Y DISEÑOS EXCEPTO	100,000.00	-71,100.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ESTUDIOS Y DISEÑOS EXCEPTO	0.00	151,466.23	151,466.23	0.00	8,398.00	8,398.00	8,398.00	0.00	143,068.23	0.00	0.00
265 29-0101-0003	ESTUDIOS Y DISEÑOS EXCEPTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 31-0151-0002	ESTUDIOS Y DISEÑOS EXCEPTO	20,283.17	13,617.10	33,900.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.27	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ESTUDIOS Y DISEÑOS EXCEPTO	0.00	150,270.86	150,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,270.86	0.00	0.00
265 32-0101-0017	ESTUDIOS Y DISEÑOS EXCEPTO	0.00	85,939.56	85,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,939.56	0.00	0.00
267 29-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	121,100.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,100.00	0.00	0.00
268 29-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	30,580.00	80,580.00	0.00	14,457.17	14,457.17	14,457.17	0.00	66,122.83	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	108,206.00	108,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,206.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	62.39	62.39	62.39	0.00	9,937.61	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CELULOSA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
271 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CELULOSA	0.00	2,215.42	2,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.42	0.00	0.00
273 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CUERO Y PEGAMENTOS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	1,042.65	1,042.65	1,042.65	0.00	43,957.35	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	6,410.59	81,410.59	0.00	2,231.79	2,231.79	2,231.79	0.00	79,178.80	0.00	0.00
274 29-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	19,000.00	79,000.00	0.00	21,302.38	21,302.38	21,302.38	0.00	57,697.62	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	0.00	35,264.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,238.23	3,238.23	3,238.23	0.00	96,761.77	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, BARRO Y YESO	100,000.00	38,500.01	138,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.01	0.00	0.00
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, BARRO Y YESO	0.00	39,547.96	39,547.96	0.00	32,679.80	32,679.80	32,679.80	0.00	6,868.16	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, BARRO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, BARRO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0001	PRODUCTOS SINTETICOS	50,000.00	12,992.00	62,992.00	0.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	0.00	58,298.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SINTETICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	19,310.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SINTETICOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	8,521.25	8,521.25	8,521.25	0.00	96,478.75	0.00	0.00
284 21-0101-0001	CALZADO INDUSTRIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284 29-0101-0001	CALZADO INDUSTRIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	771.40	771.40	771.40	0.00	49,228.60	0.00	0.00
284 32-0101-0015	CALZADO INDUSTRIAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO E INSTALACIONES DE	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 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO E INSTALACIONES DE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	37,367.37	37,367.37	37,367.37		333,282.12	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					0.00	37,367.37	37,367.37	37,367.37		333,282.12	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	37,267.37	37,267.37	37,267.37		333,232.13	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA EN SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	37,267.37	37,267.37	37,267.37		333,232.13	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	37,267.37	37,267.37	37,267.37		333,232.13	0.00	0.00
000												
011	22-0101-0001	172,500.00	-5,000.00	167,500.00	0.00	9,577.60	9,577.60	9,577.60	0.00	157,922.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	43,000.00	15,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	15,000.00	10,940.00	25,940.00	0.00	9,577.60	9,577.60	9,577.60	0.00	16,362.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	15,962.67	15,962.67	15,962.67	0.00	3,237.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001	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
200												
211	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				0.00	740,439.89	1,077,896.13	1,077,896.13		6,732,828.68	-337,668.14	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	740,439.89	1,077,896.13	1,077,896.13		6,732,828.68	-337,668.14	0.00
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**				0.00	740,439.89	1,077,896.13	1,077,896.13		6,732,828.68	-337,668.14	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	701,282.32	1,038,466.02	1,038,466.02		4,407,016.32	-337,668.14	0.00
001	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUICHIMIYA ALDEA COJOL JUYU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		146,133.00	0.00	0.00
200												
123	22-0101-0001	17,260.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	23,205.00	0.00	23,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,205.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	79,552.00	0.00	79,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,552.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR 2 ALDEA PAYA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		122,393.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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
200												
122 29-0101-0002	PERSONAL OBRERO Y SERVICIOS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
185 29-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
194 29-0101-0002	CEMENTO	17,170.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y YESO	74,442.00	0.00	74,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,442.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDEROMETALICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JUAN PALIMA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		200,728.00	0.00	0.00
200												
122 21-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
194 29-0101-0002	CEMENTO	34,340.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y YESO	107,348.00	0.00	107,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,348.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDEROMETALICOS	14,285.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO ALDEA PANIMACAC COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00		44.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0003	PRODUCTOS ABRASIVOS (LIJAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS)	800.00	0.00	800.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	2.00	0.00	0.00
122 29-0101-0002	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	0.00	10.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00	0.00	5.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 29-0101-0002	CEMENTO	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y YESO	110,594.00	0.00	110,594.00	0.00	110,594.00	110,594.00	110,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDEROMETALICOS	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,623.00	2,623.00	2,623.00	0.00	27.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1-A CALLE PRINCIPAL ALDEA AGUA CALIENTE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	302,488.33	302,488.33	302,488.33		1,100.33	0.00	0.00
200												
122 29-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	15,900.00	15,750.00	31,650.00	0.00	31,303.00	31,303.00	31,303.00	0.00	347.00	0.00	0.00
185 29-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	18,750.00	20,250.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 29-0101-0001	CEMENTO	0.00	20,190.00	20,190.00	0.00	20,190.00	20,190.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 29-0101-0002	CEMENTO	18,530.00	0.00	18,530.00	0.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y YESO	90,042.00	0.00	90,042.00	0.00	89,414.12	89,414.12	89,414.12	0.00	627.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	0.00	99,577.76	99,577.76	0.00	99,577.76	99,577.76	99,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0001	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DIVERSOS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	0.00	116.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		36.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0001	MEDICAMENTOS	55,440.00	0.00	55,440.00	0.00	55,440.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y DERIVADOS	35,250.00	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,385.00	4,385.00	4,385.00	0.00	15.00	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	118,745.00	118,745.00	118,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS DIVERSOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL ROSARIO ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		198,761.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	MEDICAMENTOS	20,340.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y DERIVADOS	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
271 29-0101-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	19,635.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,635.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	128,256.00	0.00	128,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,256.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DIVERSOS	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INGRESO PRINCIPAL CASERIO CHIRIJUYU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		183,836.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	MEDICAMENTOS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y DERIVADOS	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,210.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y YESO	111,336.00	0.00	111,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,336.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS DIVERSOS	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES CRUCES ALDEA PACHITUR COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		148,087.60	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 29-0101-0002	PEDRO, OZOLLO Y OZEPO	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	ASTOLI O Y SENILOZES	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
174 29-0101-0002	CONCEPTO	20,740.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
175 23-0101-0001	PRODUCTOS DE CONCEPTO, PONCES, ASOCIADOS Y YESO	85,717.50	0.00	85,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,717.50	0.00	0.00
181 29-0101-0003	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUATZAJ ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	224,346.99	224,346.99		800,000.00	-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	0.00	224,346.99	224,346.99	0.00	900,000.00	-224,346.99	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ENTRONQUE ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	36,101.96	36,101.96		800,000.00	-36,101.96	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	36,101.96	36,101.96	0.00	900,000.00	-36,101.96	0.00
	012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PATUNAY ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS DE USO COMUN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
	013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES (TERMINAL CHICHALI ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		270,624.60	0.00	0.00
	200											
123 23-0101-0001	PEDRO, OZOLLO Y OZEPO	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
165 23-0101-0001	ASTOLI O Y SENILOZES	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
174 29-0101-0002	CONCEPTO	0.00	31,535.00	31,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,535.00	0.00	0.00
175 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CONCEPTO, PONCES, ASOCIADOS Y YESO	0.00	162,984.00	162,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,984.00	0.00	0.00
181 29-0101-0003	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	14,755.50	14,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,755.50	0.00	0.00
	014 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ENTRADA PRINCIPAL ALDEA PAYA COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		122,620.00	0.00	0.00
	200											
123 29-0101-0002	PEDRO, OZOLLO Y OZEPO	0.00	13,510.00	13,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,510.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	ASTOLI O Y SENILOZES	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	0.00	0.00
174 23-0101-0001	CONCEPTO	0.00	15,295.00	15,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00	0.00
175 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CONCEPTO, PONCES, ASOCIADOS Y YESO	0.00	74,425.00	74,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,425.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ORATORIO ALDEA SIMAJHULEU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	27,107.19	27,107.19		474,051.00	-27,107.19	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES PATRIMONIALES DE USO COMUN	0.00	474,051.00	474,051.00	0.00	0.00	27,107.19	27,107.19	0.00	474,051.00	-27,107.19	0.00
016	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 4 Y 5 ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		456,892.00	0.00	0.00
200												
123 22-0101-0001	PRENDAS, GORROS Y CALZADO	0.00	40,620.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASEO, LIMPIEZA Y SANITARIOS	0.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	47,440.00	47,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,215.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,142.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDEROMETALICOS	0.00	6,254.00	6,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.00	0.00	0.00
001	**APOYO SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL AREA RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	33,641.11	33,641.11	33,641.11		427,810.82	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	33,641.11	33,641.11	33,641.11		427,810.82	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	11,500.00	69,000.00	0.00	6,975.16	6,975.16	6,975.16	0.00	62,024.84	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,200.00	9,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PRESTACIONES LABORALES	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	OTROS PAGOS A CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	EQUIPO LOD	10,236.00	0.00	10,236.00	0.00	6,269.19	6,269.19	6,269.19	0.00	3,966.81	0.00	0.00
072 22-0101-0001	DEPRECIACION ACUMULADA (-)	10,236.00	-4,121.85	6,114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.15	0.00	0.00
100												
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	-30,300.00	44,700.00	0.00	18,775.00	18,775.00	18,775.00	0.00	25,925.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES PATRIMONIALES DE USO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
253 21-0101-0001	UTILES Y MENSUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,171.76	5,171.76	5,171.76	0.00	69,828.24	0.00	0.00
299	31-0151-0002	10,001.64	0.00	10,001.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001.64	0.00	0.00
002	**APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		382,000.00	0.00	0.00
100												
154	21-0101-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
154	24-0101-0002	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
24	**REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES**				0.00	20,898.84	20,898.84	20,898.84		224,226.33	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	20,898.84	20,898.84	20,898.84		224,226.33	0.00	0.00
001	**NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.**				0.00	20,898.84	20,898.84	20,898.84		224,226.33	0.00	0.00
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) COMALAPA, CHIMALTENANGO**				0.00	17,339.03	17,339.03	17,339.03		168,321.39	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	17,339.03	17,339.03	17,339.03		168,321.39	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	44,946.72	0.00	44,946.72	0.00	7,132.04	7,132.04	7,132.04	0.00	37,764.68	0.00	0.00
011	22-0101-0001	41,733.32	-6,000.00	35,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,733.32	0.00	0.00
015	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	5,795.32	0.00	5,795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001	5,795.31	0.00	5,795.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.31	0.00	0.00
053	22-0101-0001	8,989.34	0.00	8,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,132.04	7,132.04	7,132.04	0.00	17.96	0.00	0.00
072	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
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	725.00	725.00	725.00	0.00	4,275.00	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: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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, TELEFONICOS Y DE TELEX	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
215 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO HUMANO	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	UTILES Y ENSERES	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPELERIA PARA USO DIVERSO	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, ESPECIALIZADOS, IMPRESOS Y DE USO	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 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	2,867.68	2,867.68	2,867.68		87,803.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	2,867.68	2,867.68	2,867.68		87,803.44	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-4,786.05	25,213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,213.95	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,486.05	5,486.05	0.00	2,433.47	2,433.47	2,433.47	0.00	3,047.58	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	560.00	560.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	310.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	OTROS PAGOS POR SERVICIOS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	OTROS PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	EQUIPO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	249.09	249.09	249.09	0.00	2,250.91	0.00	0.00
072 21-0101-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO	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
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
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
127 21-0101-0001	SERVICIOS POSTALES, TELEGRAFICOS, TELEFONICOS Y DE TELEX	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, 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 RECREACIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,162,003.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,162,003.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	0.00	0.00	0.00		3,162,003.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,162,003.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PACHAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		141,886.00	0.00	0.00
200												
183	21-0101-0001	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	16,745.00	0.00	16,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,745.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	89,540.00	0.00	89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,540.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CALLE RAMO 1 SECTOR CHUASIJ COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,808.00	0.00	0.00
200												
183	22-0101-0001	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	11,537.00	0.00	11,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	55,462.00	0.00	55,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,462.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS BARRIO XEJUL ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		181,828.00	0.00	0.00
200												
183	22-0101-0001	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	20,655.00	0.00	20,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	99,741.00	0.00	99,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,741.00	0.00	0.00
281	24-0101-0003	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CALLE 6 AVENIDA C ZONA 1 SECTOR LAS TOMAS COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200												
183	22-0101-0001	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	24-0101-0002	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	55,112.00	0.00	55,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,112.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 29-0101-0001	PRODUCTOS DEL BOSQUE	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CIPRESALES I ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	200											
223 29-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
265 29-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0001	CEMENTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	129,403.00	0.00	129,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,403.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS DEL BOSQUE	6,197.00	0.00	6,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197.00	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	0.00	0.00	0.00		612,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	200,900.00	23,000.00	223,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,900.00	0.00	0.00
	007 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) SECTOR TIENDA SANTO DOMINGO 0 AVENIDA ENTRE ZONAS 1 Y 4 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		648,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	272,100.00	24,000.00	296,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,100.00	0.00	0.00
	008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 3RA CALLE D PILA EL LAGARTO ZONA 4 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		71,900.00	0.00	0.00
	200											
275 29-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	009 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA AVENIDA PARVI CHOCON ZONA TRES COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		82,687.00	0.00	0.00
	200											
223 29-0101-0001	PIEDRA, GRAVILLA Y ARENA	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
265 29-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	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
274 29-0101-0002	CEMENTO	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	PERSONAL DE CONSEJO, PONCIA, OFICIO Y VOCAL	34,342.00	0.00	34,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,342.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PERSONAL POR SERVICIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XETUNEYCHE HACIA LA CUMBRE COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,846.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PEDRO, OFICIALA Y OFICIAL	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASTILLO Y SENILLAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,252.00	0.00	15,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,252.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PERSONAL DE CONSEJO, PONCIA, OFICIO Y VOCAL	51,695.00	0.00	51,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,695.00	0.00	0.00
281 29-0101-0003	PERSONAL POR SERVICIOS	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE 5 CALLE SECTOR CHUWICRUZ ZONA 2 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		231,818.00	0.00	0.00
	200											
223 22-0101-0001	PEDRO, OFICIALA Y OFICIAL	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASTILLO Y SENILLAS	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
271 29-0101-0003	PEDRO DE OFICIALA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	35,275.00	0.00	35,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,275.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PERSONAL DE CONSEJO, PONCIA, OFICIO Y VOCAL	121,293.00	0.00	121,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,293.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PERSONAL POR SERVICIOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
	012 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJON LA BENDICION) ZONA 2 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		148,720.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PEDRO, OFICIALA Y OFICIAL	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASTILLO Y SENILLAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	23,120.00	0.00	23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PERSONAL DE CONSEJO, PONCIA, OFICIO Y VOCAL	84,670.00	0.00	84,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PERSONAL POR SERVICIOS	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
	013 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR COLEGIO NUEVO HORIZONTE ZONA 2 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		120,784.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PEDRO, OFICIALA Y OFICIAL	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASTILLO Y SENILLAS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PERSONAL DE CONSEJO, PONCIA, OFICIO Y VOCAL	75,324.00	0.00	75,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,324.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CASA HOGAR CADI XEJUL ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		121,128.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	[illegible]	14,075.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,075.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	[illegible]	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	[illegible]	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	[illegible]	71,034.00	0.00	71,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,034.00	0.00	0.00
281 29-0101-0001	[illegible]	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
015	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 0 AVENIDA ENTRE MUNICIPALIDAD Y BANRURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		617,606.00	0.00	0.00
200												
275 21-0101-0001	[illegible]	281,329.00	36,176.00	317,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,505.00	0.00	0.00
275 29-0101-0001	[illegible]	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		61,000.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		61,000.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		61,000.00	0.00	0.00
001	TRANSFERENCIA A LA ANAM Y A OTRAS INSTITUCIONES				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		61,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		61,000.00	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	[illegible]	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
435 31-0151-0001	[illegible]	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		28,000,000.00	19,944,676.16	47,944,676.16	-2,978.26	3,371,652.71	11,720,864.56	11,720,864.56	0.00	44,570,045.19	-8,349,211.85	0.00