

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100404

Fecha: 02/01/2024
Hora: 12:40:43
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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					**0.00**	**11,516,334.65**	**11,516,334.65**	**11,516,334.65**		**1,517,587.89**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**11,516,334.65**	**11,516,334.65**	**11,516,334.65**		**1,517,587.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**11,516,334.65**	**11,516,334.65**	**11,516,334.65**		**1,517,587.89**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**4,185,319.88**	**4,185,319.88**	**4,185,319.88**		**954,017.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,185,319.88**	**4,185,319.88**	**4,185,319.88**		**954,017.12**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	460,781.54	0.00	460,781.54	0.00	455,217.36	455,217.36	455,217.36	0.00	5,564.18	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	865,479.46	0.00	865,479.46	0.00	858,000.00	858,000.00	858,000.00	0.00	7,479.46	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,300.00	64,438.61	164,738.61	0.00	127,538.46	127,538.46	127,538.46	0.00	37,200.15	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,157.16	23,842.64	116,999.80	0.00	80,072.43	80,072.43	80,072.43	0.00	36,927.37	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	597,341.64	1,497,341.64	0.00	837,450.50	837,450.50	837,450.50	0.00	659,891.14	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	327,743.72	327,743.72	0.00	327,743.72	327,743.72	327,743.72	0.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,007.98	4,007.98	4,007.98	0.00	15,992.02	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,801.89	0.00	15,801.89	0.00	15,801.89	15,801.89	15,801.89	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
141 32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,679.40	13,679.40	13,679.40	0.00	1,320.60	0.00	0.00
153 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,382.50	7,382.50	7,382.50	0.00	2,617.50	0.00	0.00
158 32-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
167 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,259.33	30,259.33	0.00	30,259.33	30,259.33	30,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-4,985.00	5,015.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,590.00	36,590.00	36,590.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
173 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,050.00	96,050.00	0.00	96,050.00	96,050.00	96,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	9,692.00	84,692.00	0.00	84,692.00	84,692.00	84,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	194,445.94	194,445.94	0.00	189,808.00	189,808.00	189,808.00	0.00	4,637.94	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,001.30	4,001.30	4,001.30	0.00	5,998.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,786.17	0.00	77,786.17	0.00	77,786.17	77,786.17	77,786.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	107,700.85	107,700.85	107,700.85	0.00	2,299.15	0.00	0.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,131.00	49,131.00	49,131.00	0.00	869.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,855.00	54,855.00	54,855.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,332.81	9,332.81	9,332.81	0.00	667.19	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-3,800.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	39,094.00	39,094.00	39,094.00	0.00	906.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,896.80	35,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,896.80	0.00	0.00
284	32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	17,960.00	17,960.00	17,960.00	0.00	990.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,637.00	37,637.00	37,637.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	21,066.25	21,066.25	21,066.25	0.00	1,433.75	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,257.50	33,257.50	33,257.50	0.00	1,742.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	-1,372.90	43,627.10	0.00	43,627.10	43,627.10	43,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	-12,707.00	17,293.00	0.00	17,288.00	17,288.00	17,288.00	0.00	5.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,299.33	98,299.33	98,299.33	0.00	1,700.67	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
	300												
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	280,535.97	-280,535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	337,047.72	-337,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	29-0101-0003	TIERRAS 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
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-57,265.00	92,735.00	0.00	92,735.00	92,735.00	92,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**ALCALDIA MUNICIPAL**				**0.00**	**2,260,471.27**	**2,260,471.27**	**2,260,471.27**		**289,303.11**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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**	**2,260,471.27**	**2,260,471.27**	**2,260,471.27**		**289,303.11**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,880.96	0.00	79,880.96	0.00	79,828.68	79,828.68	79,828.68	0.00	52.28	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,204.48	29,204.48	0.00	27,400.03	27,400.03	27,400.03	0.00	1,804.45	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,758.07	2,758.07	2,758.07	0.00	241.93	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	6,415.39	6,415.39	6,415.39	0.00	12,184.61	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	16,100.00	76,100.00	0.00	73,267.52	73,267.52	73,267.52	0.00	2,832.48	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,919.35	5,919.35	5,919.35	0.00	80.65	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,537.50	14,537.50	14,537.50	0.00	15,462.50	0.00	0.00
042 21-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,848.75	2,848.75	2,848.75	0.00	2,151.25	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,337.51	30,337.51	30,337.51	0.00	4,662.49	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,331.76	0.00	23,331.76	0.00	23,331.76	23,331.76	23,331.76	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	95,548.51	0.00	95,548.51	0.00	95,548.51	95,548.51	95,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	66,451.49	0.00	66,451.49	0.00	66,451.49	66,451.49	66,451.49	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,676.64	0.00	17,676.64	0.00	17,272.88	17,272.88	17,272.88	0.00	403.76	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,011.81	8,011.81	8,011.81	0.00	1,988.19	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	794.83	8,794.83	0.00	8,794.83	8,794.83	8,794.83	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	280.06	9,780.06	0.00	9,780.06	9,780.06	9,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,309.00	21,309.00	0.00	17,269.00	17,269.00	17,269.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
153 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,258.75	4,258.75	4,258.75	0.00	5,741.25	0.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	29,432.41	29,432.41	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	182.41	0.00	0.00
158 31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,372.90	16,372.90	0.00	14,975.22	14,975.22	14,975.22	0.00	1,397.68	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,829.45	75,829.45	0.00	75,107.53	75,107.53	75,107.53	0.00	721.92	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100404

Fecha: 02/01/2024
Hora: 12:40:43
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,076.95	21,076.95	0.00	18,943.97	18,943.97	18,943.97	0.00	2,132.98	0.00	0.00
168	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,784.99	19,784.99	19,784.99	0.00	5,215.01	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	21,800.54	21,800.54	21,800.54	0.00	6,199.46	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-22,500.00	177,500.00	0.00	167,586.91	167,586.91	167,586.91	0.00	9,913.09	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	263,410.15	363,410.15	0.00	320,200.51	320,200.51	320,200.51	0.00	43,209.64	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,045.00	39,045.00	0.00	38,570.30	38,570.30	38,570.30	0.00	474.70	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,946.57	149,946.57	149,946.57	0.00	53.43	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	7,068.41	7,068.41	0.00	7,068.41	7,068.41	7,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,846.20	9,846.20	9,846.20	0.00	10,153.80	0.00	0.00
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,596.72	4,596.72	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,096.72	0.00	0.00
253	32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	955.00	955.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,144.64	21,144.64	21,144.64	0.00	3,855.36	0.00	0.00
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,317.50	34,317.50	34,317.50	0.00	682.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,029.66	3,000.00	61,029.66	0.00	60,319.05	60,319.05	60,319.05	0.00	710.61	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,907.25	1,907.25	1,907.25	0.00	12,092.75	0.00	0.00
293	32-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,990.62	24,990.62	24,990.62	0.00	10,009.38	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,824.95	9,824.95	9,824.95	0.00	175.05	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-53,000.00	97,000.00	0.00	96,934.22	96,934.22	96,934.22	0.00	65.78	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	71,100.00	171,100.00	0.00	92,100.00	92,100.00	92,100.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**549,850.37**	**549,850.37**	**549,850.37**		**16,092.84**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**549,850.37**	**549,850.37**	**549,850.37**		**16,092.84**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	5,400.00	159,400.00	0.00	159,400.00	159,400.00	159,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	21,000.00	83,000.00	0.00	80,323.75	80,323.75	80,323.75	0.00	2,676.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	18,166.67	18,166.67	18,166.67	0.00	833.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,288.04	6,288.04	6,288.04	0.00	711.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	-34,200.00	112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-3,750.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	1,500.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,999.30	36,999.30	36,999.30	0.00	0.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	24,429.40	24,429.40	24,429.40	0.00	8,370.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	-3,268.79	27,731.21	0.00	27,731.21	27,731.21	27,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-5,809.00	12,191.00	0.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-9,680.00	5,320.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-3,049.00	1,951.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	**UDAIM**				**0.00**	**207,816.29**	**207,816.29**	**207,816.29**		**83.71**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**207,816.29**	**207,816.29**	**207,816.29**		**83.71**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	28,581.12	28,581.12	28,581.12	0.00	18.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,381.76	12,381.76	12,381.76	0.00	18.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	12,353.41	12,353.41	12,353.41	0.00	46.59	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005	**DAFIM**				**0.00**	**642,465.18**	**642,465.18**	**642,465.18**		**77,793.97**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**642,465.18**	**642,465.18**	**642,465.18**		**77,793.97**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,721.37	-3,500.00	95,221.37	0.00	95,221.37	95,221.37	95,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,900.60	0.00	92,900.60	0.00	92,900.60	92,900.60	92,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	56,253.95	56,253.95	56,253.95	0.00	746.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	60,580.98	60,580.98	60,580.98	0.00	419.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,057.99	6,057.99	6,057.99	0.00	942.01	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,600.00	-1,479.30	25,120.70	0.00	25,120.70	25,120.70	25,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	0.00	18,126.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,644.21	-3,700.00	4,944.21	0.00	4,944.21	4,944.21	4,944.21	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,256.20	16,342.20	22,598.40	0.00	17,491.20	17,491.20	17,491.20	0.00	5,107.20	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,273.87	19,273.87	0.00	11,346.93	11,346.93	11,346.93	0.00	7,926.94	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	36,987.25	36,987.25	36,987.25	0.00	3,012.75	0.00	0.00
		006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				**0.00**	**115,768.00**	**115,768.00**	**115,768.00**		**1,970.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**115,768.00**	**115,768.00**	**115,768.00**		**1,970.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,967.32	-17,000.00	23,967.32	0.00	23,967.32	23,967.32	23,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,612.68	0.00	56,612.68	0.00	56,612.68	56,612.68	56,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,258.00	-8,000.00	1,258.00	0.00	1,258.00	1,258.00	1,258.00	0.00	0.00	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	985.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION				**0.00**	**158,576.24**	**158,576.24**	**158,576.24**		**31,835.64**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**158,576.24**	**158,576.24**	**158,576.24**		**31,835.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	21,600.00	48,600.00	0.00	48,158.36	48,158.36	48,158.36	0.00	441.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,250.00	6,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,300.00	3,000.00	5,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	2,261.88	4,561.88	0.00	4,561.88	4,561.88	4,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	74,611.00	74,611.00	74,611.00	0.00	11,389.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	505.00	0.00	0.00
		300											
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
	008	**DIRECCION TECNICA Y PRE-INVERSION ESTUDIOS INVESTIGACION Y SUPERVISION DE OBRAS**				**0.00**	**900,801.62**	**900,801.62**	**900,801.62**		**26,890.34**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**900,801.62**	**900,801.62**	**900,801.62**		**26,890.34**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	263,500.00	29,000.00	292,500.00	0.00	281,845.50	281,845.50	281,845.50	0.00	10,654.50	0.00	0.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	9,391.20	0.00	9,391.20	0.00	9,391.20	9,391.20	9,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	2,300.00	45,300.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	4,300.00	28,300.00	0.00	25,036.28	25,036.28	25,036.28	0.00	3,263.72	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,500.00	-41,000.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,644.08	1,644.08	1,644.08	0.00	355.92	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,239.67	0.00	31,239.67	0.00	31,239.67	31,239.67	31,239.67	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,409.28	-9,409.28	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	32,147.47	32,147.47	32,147.47	0.00	8,352.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	-3,712.47	15,787.53	0.00	15,787.53	15,787.53	15,787.53	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-773.11	16,226.89	0.00	16,226.89	16,226.89	16,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	175,413.67	0.00	175,413.67	0.00	175,150.00	175,150.00	175,150.00	0.00	263.67	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	21,960.43	-9,427.43	12,533.00	0.00	12,533.00	12,533.00	12,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009	**APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL**				**0.00**	**1,434,284.50**	**1,434,284.50**	**1,434,284.50**		**44,363.14**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,434,284.50**	**1,434,284.50**	**1,434,284.50**		**44,363.14**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	4,500.00	180,900.00	0.00	180,376.05	180,376.05	180,376.05	0.00	523.95	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,095.52	3,095.52	0.00	3,095.52	3,095.52	3,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	9,750.00	27,750.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	226,315.96	0.00	226,315.96	0.00	217,730.84	217,730.84	217,730.84	0.00	8,585.12	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	245,331.50	-130,000.00	115,331.50	0.00	114,017.30	114,017.30	114,017.30	0.00	1,314.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	214,000.00	-2,000.00	212,000.00	0.00	211,235.04	211,235.04	211,235.04	0.00	764.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,474.10	3,474.10	3,474.10	0.00	225.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-14,500.00	54,500.00	0.00	54,375.00	54,375.00	54,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,086.50	0.00	66,086.50	0.00	66,086.50	66,086.50	66,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,300.00	0.00	85,300.00	0.00	85,300.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	65,383.30	65,383.30	65,383.30	0.00	5,216.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,600.00	-10,051.08	70,548.92	0.00	70,548.92	70,548.92	70,548.92	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,101.93	1,101.93	1,101.93	0.00	2,398.07	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
		100											
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS 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	PRENDAS DE VESTIR	27,496.24	0.00	27,496.24	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	2,646.24	0.00	0.00
251	31-0151-0001	CUEROS Y PIELES	25,000.00	-4,800.00	20,200.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,723.00	0.00	6,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00	0.00	0.00
	010	**UNIDAD DE INFORMATICA**				**0.00**	**6,640.00**	**6,640.00**	**6,640.00**		**37,146.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,640.00**	**6,640.00**	**6,640.00**		**37,146.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	4,668.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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 QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-2,000.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		011 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				**0.00**	**187,327.47**	**187,327.47**	**187,327.47**		**12,022.64**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**187,327.47**	**187,327.47**	**187,327.47**		**12,022.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,904.48	-32,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-1,095.52	28,904.48	0.00	28,691.73	28,691.73	28,691.73	0.00	212.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,008.74	5,008.74	5,008.74	0.00	1,291.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,192.66	3,192.66	3,192.66	0.00	807.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	-2,608.76	7,691.24	0.00	7,691.24	7,691.24	7,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,632.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,472.39	14,472.39	0.00	8,143.10	8,143.10	8,143.10	0.00	6,329.29	0.00	0.00
	012	**OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES EN SERVICIOS PUBLICOS**				**0.00**	**867,013.83**	**867,013.83**	**867,013.83**		**26,069.38**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**867,013.83**	**867,013.83**	**867,013.83**		**26,069.38**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,668.79	42,668.79	42,668.79	0.00	331.21	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	463,075.64	463,075.64	463,075.64	0.00	1,924.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,763.55	13,763.55	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	263.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,504.98	45,504.98	0.00	36,564.52	36,564.52	36,564.52	0.00	8,940.46	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,913.26	87,913.26	87,913.26	0.00	12,086.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,409.28	9,409.28	0.00	9,409.28	9,409.28	9,409.28	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,625.05	72,625.05	72,625.05	0.00	2,374.95	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,205.17	29,205.17	0.00	29,057.06	29,057.06	29,057.06	0.00	148.11	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,200.23	41,200.23	0.00	41,200.23	41,200.23	41,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**11,099,678.73**	**7,449,678.73**	**7,449,678.73**		**95,024.09**	**3,650,000.00**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**4,760,721.73**	**4,760,721.73**	**4,760,721.73**		**80,080.99**	**0.00**	**0.00**
	001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**4,760,721.73**	**4,760,721.73**	**4,760,721.73**		**80,080.99**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**718,465.00**	**718,465.00**	**718,465.00**		**816.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (REMOZAMIENTO Y AMPLIACION DE CAJA DE CAPTACION Y TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO PARAXAQUEN COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**89,865.00**	**89,865.00**	**89,865.00**		**135.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	5.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350.00	0.00	350.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	71.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	10.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
274 22-0101-0001	CEMENTO	31,107.00	0.00	31,107.00	0.00	31,107.00	31,107.00	31,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,553.00	0.00	22,553.00	0.00	22,524.00	22,524.00	22,524.00	0.00	29.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA COJOL JUYU COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**127,100.00**	**127,100.00**	**127,100.00**		**260.00**	**0.00**	**0.00**
200												
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,360.30	0.00	71,360.30	0.00	71,360.30	71,360.30	71,360.30	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,999.70	0.00	5,999.70	0.00	5,999.70	5,999.70	5,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**151,600.00**	**151,600.00**	**151,600.00**		**321.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	10,229.50	10,229.50	10,229.50	0.00	15.50	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,745.00	0.00	61,745.00	0.00	61,499.50	61,499.50	61,499.50	0.00	245.50	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	38,338.50	0.00	38,338.50	0.00	38,338.50	38,338.50	38,338.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,122.50	0.00	17,122.50	0.00	17,122.50	17,122.50	17,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE ELEVADO) SECTOR CHUACANA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**349,900.00**	**349,900.00**	**349,900.00**		**100.00**	**0.00**	**0.00**
100												
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,070.00	0.00	80,070.00	0.00	80,070.00	80,070.00	80,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,840.50	0.00	23,840.50	0.00	23,834.40	23,834.40	23,834.40	0.00	6.10	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	470.00	0.00	470.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	16.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	625.00	0.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO	58,520.00	0.00	58,520.00	0.00	58,512.00	58,512.00	58,512.00	0.00	8.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	174,930.10	174,930.10	174,930.10	0.00	69.90	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,634.50	0.00	10,634.50	0.00	10,634.50	10,634.50	10,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	**APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**4,042,256.73**	**4,042,256.73**	**4,042,256.73**		**79,264.99**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,042,256.73**	**4,042,256.73**	**4,042,256.73**		**79,264.99**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-155,168.95	44,831.05	0.00	44,831.05	44,831.05	44,831.05	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	-43,514.80	12,485.20	0.00	12,485.20	12,485.20	12,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-21,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	72,100.00	272,100.00	0.00	270,458.27	270,458.27	270,458.27	0.00	1,641.73	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	134,821.00	147,500.00	282,321.00	0.00	253,971.52	253,971.52	253,971.52	0.00	28,349.48	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	13,278.22	13,278.22	13,278.22	0.00	3,421.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	10,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,273.10	8,000.00	48,273.10	0.00	48,273.10	48,273.10	48,273.10	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,300.00	-7,000.00	51,300.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	40,161.11	40,161.11	40,161.11	0.00	8,038.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,150.00	-13,088.12	35,061.88	0.00	35,061.88	35,061.88	35,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	-48,630.00	1,051,370.00	0.00	1,051,370.00	1,051,370.00	1,051,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	21,585.41	1,121,585.41	0.00	1,121,585.41	1,121,585.41	1,121,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00
111	29-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,580.08	0.00	135,580.08	0.00	135,022.90	135,022.90	135,022.90	0.00	557.18	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-34,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-96,000.00	254,000.00	0.00	253,100.00	253,100.00	253,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,970.00	37,970.00	0.00	37,970.00	37,970.00	37,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,232.00	13,232.00	13,232.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00
	200												
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 QUÍMICOS	50,000.00	-25,051.00	24,949.00	0.00	24,949.00	24,949.00	24,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,883.80	89,883.80	89,883.80	0.00	116.20	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100404

Fecha: 02/01/2024
Hora: 12:40:43
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-13,000.00	17,000.00	0.00	16,768.68	16,768.68	16,768.68	0.00	231.32	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	4,754.54	4,754.54	4,754.54	0.00	10,245.46	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	-17,000.00	18,000.00	0.00	8,565.05	8,565.05	8,565.05	0.00	9,434.95	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-11,000.00	9,000.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	14,888.00	164,888.00	0.00	164,888.00	164,888.00	164,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	22,907.00	172,907.00	0.00	172,907.00	172,907.00	172,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				**0.00**	**6,338,957.00**	**2,688,957.00**	**2,688,957.00**		**14,943.10**	**3,650,000.00**	**0.00**
		001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				**0.00**	**565,515.00**	**565,515.00**	**565,515.00**		**1,074.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**565,515.00**	**565,515.00**	**565,515.00**		**1,074.00**	**0.00**	**0.00**
		001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4 AVENIDA C-2 ZONA 1 SECTOR CHUWICRUZ HACIA CHUACANA COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**65,015.00**	**65,015.00**	**65,015.00**		**896.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	61,170.00	61,170.00	61,170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	66.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	835.00	0.00	835.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR ASERRADERO ZONA 4 COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**500,500.00**	**500,500.00**	**500,500.00**		**178.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	678.00	678.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,045.00	7,045.00	0.00	7,045.00	7,045.00	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	158,200.00	158,200.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	11,135.00	11,135.00	0.00	11,135.00	11,135.00	11,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,370.00	21,370.00	0.00	21,192.00	21,192.00	21,192.00	0.00	178.00	0.00	0.00
		002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				**0.00**	**5,773,442.00**	**2,123,442.00**	**2,123,442.00**		**13,869.10**	**3,650,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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**	**5,773,442.00**	**2,123,442.00**	**2,123,442.00**		**13,869.10**	**3,650,000.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL MIRADOR ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**259,000.00**	**259,000.00**	**259,000.00**		**135.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	153,980.00	0.00	153,980.00	0.00	153,980.00	153,980.00	153,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	135.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	51,590.00	0.00	51,590.00	0.00	51,590.00	51,590.00	51,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	29,430.00	0.00	29,430.00	0.00	29,430.00	29,430.00	29,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,935.00	0.00	10,935.00	0.00	10,935.00	10,935.00	10,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN IGNACIO 2 HACIA CHIQUIRUBIN COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**323,100.00**	**323,100.00**	**323,100.00**		**272.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	218,750.00	0.00	218,750.00	0.00	218,478.00	218,478.00	218,478.00	0.00	272.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	50,855.00	0.00	50,855.00	0.00	50,855.00	50,855.00	50,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	27,632.00	0.00	27,632.00	0.00	27,632.00	27,632.00	27,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,985.00	0.00	12,985.00	0.00	12,985.00	12,985.00	12,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR PILA TZANJAY ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**89,900.00**	**89,900.00**	**89,900.00**		**95.50**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	10,451.00	10,451.00	10,451.00	0.00	19.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,650.00	36,650.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	21,924.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,687.50	4,687.50	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	37.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,114.00	16,114.00	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	0.00	39.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CIPRESALES TZANCABEQ COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**3,650,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,541.60**	**3,650,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,651,541.60	3,651,541.60	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,541.60	3,650,000.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ENTRADA PRINCIPAL A ALDEA PARAXAJ Y ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**899,650.00**	**899,650.00**	**899,650.00**		**350.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR XETUNEY CHE HACIA CHIXCURUBIN COMALAPA CHIMALTENANGO					**0.00**	**469,405.00**	**469,405.00**	**469,405.00**		**4,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,479.00	245,479.00	0.00	241,479.00	241,479.00	241,479.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,045.00	130,045.00	0.00	130,045.00	130,045.00	130,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,881.00	90,881.00	0.00	90,881.00	90,881.00	90,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ENTRADA PRINCIPAL A ALDEA PARAXAJ Y ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**82,387.00**	**82,387.00**	**82,387.00**		**7,475.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	30.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,762.00	49,762.00	0.00	43,742.00	43,742.00	43,742.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,858.00	17,858.00	0.00	17,858.00	17,858.00	17,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	14,742.00	14,742.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	80.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	253.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**7,628,232.50**	**7,628,232.50**	**7,628,232.50**		**8,493.88**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**4,444,782.50**	**4,444,782.50**	**4,444,782.50**		**6,759.88**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**4,444,782.50**	**4,444,782.50**	**4,444,782.50**		**6,759.88**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**3,297,870.50**	**3,297,870.50**	**3,297,870.50**		**1,594.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (ESCENARIO CULTURAL) LAS TOMAS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**131,300.00**	**131,300.00**	**131,300.00**		**165.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	84,670.00	0.00	84,670.00	0.00	84,670.00	84,670.00	84,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,899.00	0.00	6,899.00	0.00	6,734.00	6,734.00	6,734.00	0.00	165.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (SALON DE AUDIOVISUALES) ALDEA PAVIT COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**167,500.00**	**167,500.00**	**167,500.00**		**500.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,953.00	0.00	41,953.00	0.00	41,472.00	41,472.00	41,472.00	0.00	481.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	13,984.00	0.00	13,984.00	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	0.00	4.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	330.00	0.00	330.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	15.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	97,277.00	0.00	97,277.00	0.00	97,277.00	97,277.00	97,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,451.00	0.00	9,451.00	0.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (ESCENARIO MAS GRADERIO) ALDEA PARAXAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**299,840.50**	**299,840.50**	**299,840.50**		**159.50**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,840.50	299,840.50	299,840.50	0.00	159.50	0.00	0.00
004	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ORM (2 AULAS) ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**899,820.00**	**899,820.00**	**899,820.00**		**180.00**	**0.00**	**0.00**
	300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,820.00	899,820.00	899,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
		005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**899,660.00**	**899,660.00**	**899,660.00**		**340.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,660.00	899,660.00	899,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
		006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**899,750.00**	**899,750.00**	**899,750.00**		**250.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,750.00	899,750.00	899,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		001 APOYO A LA EDUCACION DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**1,146,912.00**	**1,146,912.00**	**1,146,912.00**		**5,165.38**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**1,146,912.00**	**1,146,912.00**	**1,146,912.00**		**5,165.38**	**0.00**	**0.00**
		000											
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	460,000.00	75,847.38	535,847.38	0.00	533,400.00	533,400.00	533,400.00	0.00	2,447.38	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	124,940.00	574,940.00	0.00	574,680.00	574,680.00	574,680.00	0.00	260.00	0.00	0.00
		100											
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	13,350.00	21,350.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	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											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-5,060.00	4,940.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,104.00	9,104.00	9,104.00	0.00	896.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
		03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				**0.00**	**3,183,450.00**	**3,183,450.00**	**3,183,450.00**		**1,734.00**	**0.00**	**0.00**
		001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				**0.00**	**3,183,450.00**	**3,183,450.00**	**3,183,450.00**		**1,734.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**3,183,450.00**	**3,183,450.00**	**3,183,450.00**		**1,734.00**	**0.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (CANCHA POLIDEPORTIVA Y ESCENARIO) ALDEA XIQUIN SANAI COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,828.00	-43,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,950.00	-10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001	CEMENTO	56,700.00	-56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,815.00	-9,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**AMPLIACION INSTITUTO BASICO FLORENCIA DE AMERICA (2DO NIVEL) COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**1,498,950.00**	**1,498,950.00**	**1,498,950.00**		**1,050.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,950.00	1,498,950.00	1,498,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	003	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PROGRAMA MUSICAL PENTAGRAMA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**1,684,500.00**	**1,684,500.00**	**1,684,500.00**		**684.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,685,184.00	1,685,184.00	0.00	1,684,500.00	1,684,500.00	1,684,500.00	0.00	684.00	0.00	0.00
15	**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**					**0.00**	**183,610.47**	**183,610.47**	**183,610.47**		**11,999.17**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**183,610.47**	**183,610.47**	**183,610.47**		**11,999.17**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**					**0.00**	**183,610.47**	**183,610.47**	**183,610.47**		**11,999.17**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**183,610.47**	**183,610.47**	**183,610.47**		**11,999.17**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**183,610.47**	**183,610.47**	**183,610.47**		**11,999.17**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-18,786.90	13,213.10	0.00	13,213.10	13,213.10	13,213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	30,395.84	30,395.84	30,395.84	0.00	1,604.16	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,504.63	2,504.63	2,504.63	0.00	3,495.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	-4,398.46	1,601.54	0.00	1,601.54	1,601.54	1,601.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,494.11	3,494.11	3,494.11	0.00	1,505.89	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
153	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	42,595.00	62,595.00	0.00	62,595.00	62,595.00	62,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	38,695.00	38,695.00	38,695.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,161.25	9,161.25	9,161.25	0.00	838.75	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**1,034,885.68**	**1,034,885.68**	**1,034,885.68**		**118,129.86**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**778,214.33**	**778,214.33**	**778,214.33**		**94,125.72**	**0.00**	**0.00**
001	**USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**778,214.33**	**778,214.33**	**778,214.33**		**94,125.72**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO BOSQUES NATURALES UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**778,214.33**	**778,214.33**	**778,214.33**		**94,125.72**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**778,214.33**	**778,214.33**	**778,214.33**		**94,125.72**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	253,139.00	-157,938.47	95,200.53	0.00	95,200.53	95,200.53	95,200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,000.00	-76,629.25	99,370.75	0.00	99,370.75	99,370.75	99,370.75	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	131,916.15	313,916.15	0.00	298,804.22	298,804.22	298,804.22	0.00	15,111.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,886.29	20,886.29	20,886.29	0.00	113.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	51,000.00	-24,000.00	27,000.00	0.00	14,766.97	14,766.97	14,766.97	0.00	12,233.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,900.00	-32,867.05	18,032.95	0.00	18,032.95	18,032.95	18,032.95	0.00	0.00	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,491.03	2,491.03	2,491.03	0.00	2,508.97	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	35,000.00	-9,555.41	25,444.59	0.00	25,444.59	25,444.59	25,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100404

Fecha: 02/01/2024
Hora: 12:40:43
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,535.00	11,535.00	11,535.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	-4,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
299 31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,175.08	1,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.08	0.00	0.00
04	**INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**				**0.00**	**256,671.35**	**256,671.35**	**256,671.35**		**24,004.14**	**0.00**	**0.00**
001	**PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES**				**0.00**	**256,671.35**	**256,671.35**	**256,671.35**		**24,004.14**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS AL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**256,671.35**	**256,671.35**	**256,671.35**		**24,004.14**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**256,671.35**	**256,671.35**	**256,671.35**		**24,004.14**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,982.00	-19,239.60	13,742.40	0.00	13,742.40	13,742.40	13,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,239.60	19,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,239.60	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	-1,500.00	30,500.00	0.00	29,885.46	29,885.46	29,885.46	0.00	614.54	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,550.00	-5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-3,226.93	2,273.07	0.00	2,273.07	2,273.07	2,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	41,820.42	116,820.42	0.00	116,820.42	116,820.42	116,820.42	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**2,459,402.31**	**2,459,402.31**	**2,459,402.31**		**232,423.48**	**0.00**	**0.00**
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**2,459,402.31**	**2,459,402.31**	**2,459,402.31**		**232,423.48**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**2,459,402.31**	**2,459,402.31**	**2,459,402.31**		**232,423.48**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**APOYO SERVICIOS VARIOS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**1,596,079.31**	**1,596,079.31**	**1,596,079.31**		**95,746.48**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**1,596,079.31**	**1,596,079.31**	**1,596,079.31**		**95,746.48**	**0.00**	**0.00**
	100											
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,030.00	18,030.00	18,030.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,351.04	76,351.04	0.00	76,351.04	76,351.04	76,351.04	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-109,012.00	190,988.00	0.00	190,388.00	190,388.00	190,388.00	0.00	600.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,418.01	49,418.01	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	0.00	1,218.01	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	351,738.86	351,738.86	0.00	349,938.47	349,938.47	349,938.47	0.00	1,800.39	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	276,651.75	476,651.75	0.00	459,138.54	459,138.54	459,138.54	0.00	17,513.21	0.00	0.00
181 31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,264.88	31,264.88	0.00	316.89	316.89	316.89	0.00	30,947.99	0.00	0.00
	200											
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 22-0101-0001	CUEROS Y PIELES	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-10,785.00	9,215.00	0.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-30,316.75	44,683.25	0.00	44,683.25	44,683.25	44,683.25	0.00	0.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,315.00	13,315.00	0.00	13,315.00	13,315.00	13,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-1,200.00	48,800.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	89,000.00	239,000.00	0.00	223,372.62	223,372.62	223,372.62	0.00	15,627.38	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,395.50	39,395.50	39,395.50	0.00	604.50	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
311 21-0101-0001	TIERRAS 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	TIERRAS 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
002	**APOYO DOTACION INSUMOS COMBUSTIBLE PARA BOMBAS DE AGUA, MAQUINARIAS Y VEHICULOS MUNICIPALES COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**863,323.00**	**863,323.00**	**863,323.00**		**136,677.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**863,323.00**	**863,323.00**	**863,323.00**		**136,677.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	391,188.00	391,188.00	391,188.00	0.00	98,812.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	72,135.00	72,135.00	72,135.00	0.00	37,865.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**302,948.06**	**302,948.06**	**302,948.06**		**413,527.36**	**0.00**	**0.00**
05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**				**0.00**	**302,948.06**	**302,948.06**	**302,948.06**		**413,527.36**	**0.00**	**0.00**
001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**				**0.00**	**302,948.06**	**302,948.06**	**302,948.06**		**413,527.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**363,738.40**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**363,738.40**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	363,738.40	363,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,738.40	0.00	0.00
001	**APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**302,948.06**	**302,948.06**	**302,948.06**		**49,788.96**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**302,948.06**	**302,948.06**	**302,948.06**		**49,788.96**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	172,500.00	-124,000.00	48,500.00	0.00	47,888.00	47,888.00	47,888.00	0.00	612.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	21,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	39,200.00	54,200.00	0.00	43,871.05	43,871.05	43,871.05	0.00	10,328.95	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,814.66	5,814.66	5,814.66	0.00	185.34	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	9,577.60	9,577.60	9,577.60	0.00	9,622.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	-10,021.47	9,178.53	0.00	9,178.53	9,178.53	9,178.53	0.00	0.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,907.74	3,907.74	3,907.74	0.00	2,092.26	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	35,007.49	35,007.49	0.00	26,807.48	26,807.48	26,807.48	0.00	8,200.01	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,386.00	20,386.00	20,386.00	0.00	4,614.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,051.00	15,051.00	0.00	10,165.00	10,165.00	10,165.00	0.00	4,886.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**11,605,822.45**	**10,706,376.06**	**10,706,376.06**		**401,787.90**	**899,446.39**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**11,605,822.45**	**10,706,376.06**	**10,706,376.06**		**401,787.90**	**899,446.39**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**11,605,822.45**	**10,706,376.06**	**10,706,376.06**		**401,787.90**	**899,446.39**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**7,461,576.74**	**6,562,130.35**	**6,562,130.35**		**33,236.76**	**899,446.39**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE LA CUMBRE ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,710.00	-22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	23,700.00	-23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	30,510.00	-30,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	112,002.00	-112,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,780.00	-2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PACHITUR COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**150,500.00**	**150,500.00**	**150,500.00**		**218.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,030.00	0.00	16,030.00	0.00	15,984.00	15,984.00	15,984.00	0.00	46.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	95,058.00	0.00	95,058.00	0.00	95,058.00	95,058.00	95,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	0.00	172.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA PARAXAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**88,408.00**	**88,408.00**	**88,408.00**		**123.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	53,291.00	0.00	53,291.00	0.00	53,291.00	53,291.00	53,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	0.00	113.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
004	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ORATORIO ALDEA SAN JUAN DE PALIMA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**173,916.18**	**173,916.18**	**173,916.18**		**1,664.82**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	17,215.00	17,215.00	17,215.00	0.00	365.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	0.00	690.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	19,242.50	19,242.50	19,242.50	0.00	107.50	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	114,096.00	0.00	114,096.00	0.00	113,715.68	113,715.68	113,715.68	0.00	380.32	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	3,733.00	3,733.00	3,733.00	0.00	122.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ORATORIO CASERIO CHICHALI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**196,990.95**	**196,990.95**	**196,990.95**		**3,080.05**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	18,725.00	18,725.00	18,725.00	0.00	745.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	810.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,875.95	98,875.95	98,875.95	0.00	1,124.05	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	34,886.00	0.00	34,886.00	0.00	34,886.00	34,886.00	34,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	3,214.00	3,214.00	3,214.00	0.00	201.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO BASICO HACIA IGLESIA EVANGELICA ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**365,450.00**	**365,450.00**	**365,450.00**		**57.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,830.00	0.00	35,830.00	0.00	35,773.00	35,773.00	35,773.00	0.00	57.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	28,857.62	0.00	28,857.62	0.00	28,857.62	28,857.62	28,857.62	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	12,002.38	0.00	12,002.38	0.00	12,002.38	12,002.38	12,002.38	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	188,482.00	0.00	188,482.00	0.00	188,482.00	188,482.00	188,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,835.00	0.00	6,835.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**195,351.30**	**195,351.30**	**195,351.30**		**760.70**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00	20,180.00	20,180.00	20,180.00	0.00	10.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	23,801.20	23,801.20	23,801.20	0.00	48.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002	CEMENTO	20,328.00	-1,698.00	18,630.00	0.00	18,630.00	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,340.00	99,340.00	99,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,152.00	0.00	30,152.00	0.00	30,152.00	30,152.00	30,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,248.10	3,248.10	3,248.10	0.00	41.90	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PA IXIMCHE ALDEA PAYA COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**250,791.00**	**250,791.00**	**250,791.00**		**1,979.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,490.00	0.00	26,490.00	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00	0.00	953.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	30,060.00	0.00	30,060.00	0.00	29,058.00	29,058.00	29,058.00	0.00	1,002.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	59,600.00	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	4,346.00	4,346.00	4,346.00	0.00	24.00	0.00	0.00
		009 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 2 CASERIO XETONOX COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**250,646.20**	**250,646.20**	**250,646.20**		**74.80**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,140.00	0.00	25,140.00	0.00	25,099.20	25,099.20	25,099.20	0.00	40.80	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,666.00	0.00	62,666.00	0.00	62,666.00	62,666.00	62,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,055.00	0.00	4,055.00	0.00	4,021.00	4,021.00	4,021.00	0.00	34.00	0.00	0.00
		010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 Y 7 ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**182,800.00**	**182,800.00**	**182,800.00**		**138.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	21,663.00	21,663.00	21,663.00	0.00	57.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	28,980.00	0.00	28,980.00	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	107,178.00	0.00	107,178.00	0.00	107,178.00	107,178.00	107,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,479.00	2,479.00	2,479.00	0.00	81.00	0.00	0.00
		011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA PANICUY COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**88,568.51**	**88,568.51**	**88,568.51**		**475.49**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	160.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,494.00	0.00	55,494.00	0.00	55,401.51	55,401.51	55,401.51	0.00	92.49	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	98.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XESARIMA ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**163,750.00**	**163,750.00**	**163,750.00**		**130.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	25.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	17,370.00	0.00	17,370.00	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	105,180.00	0.00	105,180.00	0.00	105,180.00	105,180.00	105,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	105.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA CATOLICA HACIA ESCUELA PRIMARIA CASERIO QUISAYA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,990.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	18,990.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	97,896.00	-97,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ADOQUIN EXISTENTE HACIA INGRESO AGUA CALIENTE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**522,500.00**	**522,500.00**	**522,500.00**		**256.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	58,080.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	69,390.00	0.00	69,390.00	0.00	69,390.00	69,390.00	69,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	282,456.00	0.00	282,456.00	0.00	282,456.00	282,456.00	282,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	14,324.00	14,324.00	14,324.00	0.00	256.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL A ALDEA PARAXAJ Y ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**2,731,950.00**	**2,731,950.00**	**2,731,950.00**		**2,027.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,733,977.00	2,733,977.00	0.00	2,731,950.00	2,731,950.00	2,731,950.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ENTRADA A PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**899,379.71**	**899,379.71**	**899,379.71**		**620.29**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,379.71	899,379.71	899,379.71	0.00	620.29	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR MERCADO ALDEA SIMAJHULEU COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**899,446.39**	**0.00**	**0.00**		**553.61**	**899,446.39**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,446.39	0.00	0.00	0.00	553.61	899,446.39	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 3 ESCUELA VESPERTINA ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**301,128.50**	**301,128.50**	**301,128.50**		**2,089.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	66,375.00	66,375.00	0.00	64,891.00	64,891.00	64,891.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	0.00	380.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,561.54	8,561.54	0.00	8,561.54	8,561.54	8,561.54	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,506.93	43,506.93	0.00	43,506.93	43,506.93	43,506.93	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	104,101.23	104,101.23	0.00	104,101.23	104,101.23	104,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	39,442.80	39,442.80	0.00	39,442.80	39,442.80	39,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	225.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL AREA RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO					**0.00**	**213,013.34**	**213,013.34**	**213,013.34**		**48,854.68**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**213,013.34**	**213,013.34**	**213,013.34**		**48,854.68**	**0.00**	**0.00**
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	-23,500.00	34,000.00	0.00	33,021.39	33,021.39	33,021.39	0.00	978.61	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	-14,070.81	43,429.19	0.00	25,479.15	25,479.15	25,479.15	0.00	17,950.04	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,600.00	7,000.00	21,600.00	0.00	16,245.84	16,245.84	16,245.84	0.00	5,354.16	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	2,603.87	2,603.87	2,603.87	0.00	8,232.13	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,836.00	-7,868.25	2,967.75	0.00	2,967.75	2,967.75	2,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-65,450.00	9,550.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
		200											
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,745.34	73,745.34	73,745.34	0.00	1,254.66	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,001.64	-6,516.56	3,485.08	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,285.08	0.00	0.00
	002	**APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**3,033,532.37**	**3,033,532.37**	**3,033,532.37**		**319,396.46**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,033,532.37**	**3,033,532.37**	**3,033,532.37**		**319,396.46**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	15,000.00	20,722.00	35,722.00	0.00	22,251.62	22,251.62	22,251.62	0.00	13,470.38	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,369.05	4,369.05	4,369.05	0.00	630.95	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	44,278.00	44,278.00	0.00	44,278.00	44,278.00	44,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	75,815.70	100,815.70	0.00	97,120.70	97,120.70	97,120.70	0.00	3,695.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	53,912.50	153,912.50	0.00	142,176.83	142,176.83	142,176.83	0.00	11,735.67	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	8,069.49	108,069.49	0.00	108,069.49	108,069.49	108,069.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,578.79	49,578.79	49,578.79	0.00	421.21	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,790.82	21,790.82	0.00	21,790.82	21,790.82	21,790.82	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,850.19	26,850.19	0.00	26,850.19	26,850.19	26,850.19	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	14,000.00	214,000.00	0.00	163,566.52	163,566.52	163,566.52	0.00	50,433.48	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	152,649.03	252,649.03	0.00	200,117.12	200,117.12	200,117.12	0.00	52,531.91	0.00	0.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	19,084.86	69,084.86	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,084.86	0.00	0.00
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	20,283.17	0.00	20,283.17	0.00	11,941.48	11,941.48	11,941.48	0.00	8,341.69	0.00	0.00
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	2,000.00	27,000.00	0.00	24,635.00	24,635.00	24,635.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,077.55	24,077.55	24,077.55	0.00	922.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	145,000.00	84,500.00	229,500.00	0.00	211,895.00	211,895.00	211,895.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	60,021.47	160,021.47	0.00	153,400.61	153,400.61	153,400.61	0.00	6,620.86	0.00	0.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,327.32	18,327.32	18,327.32	0.00	6,672.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,699.75	51,699.75	0.00	51,699.75	51,699.75	51,699.75	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	12,738.90	12,738.90	12,738.90	0.00	12,261.10	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,499.57	15,499.57	0.00	13,999.57	13,999.57	13,999.57	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,675.97	13,675.97	13,675.97	0.00	1,324.03	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	161,654.15	311,654.15	0.00	311,201.91	311,201.91	311,201.91	0.00	452.24	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	69,058.20	69,058.20	69,058.20	0.00	941.80	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	26,342.00	26,342.00	26,342.00	0.00	18,658.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	13,383.48	13,383.48	0.00	11,943.48	11,943.48	11,943.48	0.00	1,440.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	11,997.00	161,997.00	0.00	143,563.12	143,563.12	143,563.12	0.00	18,433.88	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	-17,416.15	132,583.85	0.00	128,172.61	128,172.61	128,172.61	0.00	4,411.24	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,725.00	43,725.00	43,725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,949.28	48,949.28	48,949.28	0.00	1,050.72	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	56,008.19	56,008.19	56,008.19	0.00	22,491.81	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	31,381.85	181,381.85	0.00	178,979.76	178,979.76	178,979.76	0.00	2,402.09	0.00	0.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,532.95	19,532.95	0.00	19,532.95	19,532.95	19,532.95	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,103.96	46,103.96	46,103.96	0.00	3,896.04	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	31,576.00	131,576.00	0.00	128,885.26	128,885.26	128,885.26	0.00	2,690.74	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	112,599.64	112,599.64	112,599.64	0.00	17,400.36	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	-5,857.00	44,143.00	0.00	39,971.60	39,971.60	39,971.60	0.00	4,171.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,505.13	10,505.13	10,505.13	0.00	9,494.87	0.00	0.00
	003	**APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EQUIPO DE CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**897,700.00**	**897,700.00**	**897,700.00**		**300.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**897,700.00**	**897,700.00**	**897,700.00**		**300.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	397,700.00	397,700.00	397,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	**REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES**				**0.00**	**264,082.13**	**264,082.13**	**264,082.13**		**78,999.98**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
00 SIN SUBPROGRAMA				**0.00**	**264,082.13**	**264,082.13**	**264,082.13**		**78,999.98**	**0.00**	**0.00**
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.				**0.00**	**264,082.13**	**264,082.13**	**264,082.13**		**78,999.98**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**225,333.67**	**225,333.67**	**225,333.67**		**72,842.44**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**225,333.67**	**225,333.67**	**225,333.67**		**72,842.44**	**0.00**	**0.00**
000											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	44,946.72	0.00	44,946.72	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00	0.00	19,806.72	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,733.28	0.00	42,733.28	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	0.00	31,790.28	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,795.82	0.00	5,795.82	0.00	5,795.82	5,795.82	5,795.82	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,795.81	0.00	5,795.81	0.00	5,795.81	5,795.81	5,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,989.34	0.00	8,989.34	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,989.34	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	-5,574.36	1,625.64	0.00	1,625.64	1,625.64	1,625.64	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
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
153 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	10,000.00	0.00	9,206.90	9,206.90	9,206.90	0.00	793.10	0.00	0.00
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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 HILADOS Y TELAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,844.00	74,844.00	74,844.00	0.00	156.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	74,793.00	74,793.00	74,793.00	0.00	207.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-2,910.50	89.50	0.00	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
002	**APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**38,748.46**	**38,748.46**	**38,748.46**		**6,157.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**38,748.46**	**38,748.46**	**38,748.46**		**6,157.54**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,384.70	24,384.70	24,384.70	0.00	15.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,801.00	0.00	3,801.00	0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	596.29	596.29	596.29	0.00	2,403.71	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,438.47	2,438.47	2,438.47	0.00	61.53	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	0.00	552.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,795.00	205.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,775.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	**SERVICIOS DE EMERGENCIA**				**0.00**	**3,013,717.52**	**3,013,717.52**	**3,013,717.52**		**2,791.48**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**3,013,717.52**	**3,013,717.52**	**3,013,717.52**		**2,791.48**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION**				**0.00**	**3,013,717.52**	**3,013,717.52**	**3,013,717.52**		**2,791.48**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**3,013,717.52**	**3,013,717.52**	**3,013,717.52**		**2,791.48**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PILA HERMOSAS DONCELLAS HACIA ESQUINA POSTERIOR ESCUELA RAO ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**842,054.00**	**842,054.00**	**842,054.00**		**76.00**	**0.00**	**0.00**
	100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,752.00	-169,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	169,752.00	169,752.00	0.00	169,737.40	169,737.40	169,737.40	0.00	14.60	0.00	0.00
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,290.00	0.00	52,290.00	0.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	85,491.00	0.00	85,491.00	0.00	85,491.00	85,491.00	85,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	9,758.99	0.00	9,758.99	0.00	9,758.99	9,758.99	9,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	24,803.51	0.00	24,803.51	0.00	24,803.51	24,803.51	24,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	177,758.25	0.00	177,758.25	0.00	177,758.25	177,758.25	177,758.25	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	308,042.15	0.00	308,042.15	0.00	308,042.15	308,042.15	308,042.15	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,790.00	0.00	10,790.00	0.00	10,728.60	10,728.60	10,728.60	0.00	61.40	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,444.10	0.00	3,444.10	0.00	3,444.10	3,444.10	3,444.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO CALLE (MURO DE CONTENCION) SECTOR PILA TZANJAY ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,400.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,200.00	-41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	27,170.00	-27,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,364.00	-25,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003 MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA B ZONA 1 HACIA CENTRO DE CENTRO DE CONVERGENCIA LAS VICTORIAS COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**184,000.22**	**184,000.22**	**184,000.22**		**30.78**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,510.00	0.00	21,510.00	0.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	30,184.00	0.00	30,184.00	0.00	30,184.00	30,184.00	30,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	104,077.00	0.00	104,077.00	0.00	104,077.00	104,077.00	104,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	9,029.22	9,029.22	9,029.22	0.00	30.78	0.00	0.00
		004 MEJORAMIENTO CALLE 4 CALLE C ZONA 1 SECTOR PAXAN COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**75,500.00**	**75,500.00**	**75,500.00**		**197.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	9,630.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,866.00	0.00	25,866.00	0.00	25,866.00	25,866.00	25,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,186.00	0.00	1,186.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	0.00	197.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PANIMACORRAL LOS PLANES COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,760.00	-14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	16,950.00	-16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,048.00	-15,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	92,136.00	-92,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,980.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE 4 CALLE FINAL COLONIA SAN JUAN ZONA 4 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**52,376.00**	**52,376.00**	**52,376.00**		**24.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	5,556.00	5,556.00	5,556.00	0.00	24.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,890.00	0.00	32,890.00	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE 6 AVENIDA BARRIO XEJUL ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**154,600.00**	**154,600.00**	**154,600.00**		**106.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	19,448.00	0.00	19,448.00	0.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	94,988.00	0.00	94,988.00	0.00	94,882.00	94,882.00	94,882.00	0.00	106.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA C-2 ZONA 1 SECTOR CHUWICRUZ HACIA CHUACANA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**42,079.00**	**42,079.00**	**42,079.00**		**22.00**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	0.00	22.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,003.00	0.00	29,003.00	0.00	29,003.00	29,003.00	29,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PILA SAN FELIPE HACIA VETERINARIA SIMON ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**417,200.00**	**417,200.00**	**417,200.00**		**745.00**	**0.00**	**0.00**
200												
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	217,945.00	0.00	217,945.00	0.00	217,200.00	217,200.00	217,200.00	0.00	745.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PILA TECUN HACIA PILA SAN FELIPE ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**327,600.00**	**327,600.00**	**327,600.00**		**585.00**	**0.00**	**0.00**
200												
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	178,185.00	0.00	178,185.00	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00	585.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE 4 CALLE B ZONA 3 SECTOR PILA PAN ABAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**50,455.60**	**50,455.60**	**50,455.60**		**296.40**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	6,213.60	6,213.60	6,213.60	0.00	296.40	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,084.00	0.00	30,084.00	0.00	30,084.00	30,084.00	30,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE 6 CALLE ZONA 3 SECTOR CUCHILLA CANTONAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**58,152.60**	**58,152.60**	**58,152.60**		**227.40**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	5,412.60	5,412.60	5,412.60	0.00	227.40	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	5,368.00	0.00	5,368.00	0.00	5,368.00	5,368.00	5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,422.00	0.00	39,422.00	0.00	39,422.00	39,422.00	39,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE 3 AVENIDA ZONA 3 SECTOR XETUNEY CHE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,510.00	-6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	6,150.00	-6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	8,272.00	-8,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,245.00	-30,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 5 CALLE ENTRE 4 AVENIDA A HACIA 6 AVENIDA ZONA 3 SECTOR PAXOT COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**746,100.00**	**746,100.00**	**746,100.00**		**335.00**	**0.00**	**0.00**
200												
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,590.00	0.00	19,590.00	0.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00	0.00	315.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	80,480.00	0.00	80,480.00	0.00	80,480.00	80,480.00	80,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	291,165.00	0.00	291,165.00	0.00	291,165.00	291,165.00	291,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	9,000.00	9,300.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	20.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE 5 AVENIDA SECTOR PAXOT ZONA 3 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**63,600.10**	**63,600.10**	**63,600.10**		**146.90**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,133.10	8,133.10	8,133.10	0.00	146.90	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,697.00	0.00	37,697.00	0.00	37,697.00	37,697.00	37,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**TRANSFERENCIA A LA ANAM Y A OTRAS INSTITUCIONES**				**0.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**64,000.00**	**64,000.00**	**64,000.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**31,000,000.00**	**21,058,479.59**	**52,058,479.59**	**0.00**	**49,172,714.50**	**44,623,268.11**	**44,623,268.11**	**0.00**	**2,885,765.09**	**4,549,446.39**	**0.00**