

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

Fecha: 25/07/2023
Hora: 15:04:14
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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					**209.00**	**5,523,195.77**	**5,523,195.77**	**5,523,195.77**		**5,626,576.08**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**209.00**	**5,523,195.77**	**5,523,195.77**	**5,523,195.77**		**5,626,576.08**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**209.00**	**5,523,195.77**	**5,523,195.77**	**5,523,195.77**		**5,626,576.08**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**2,415,743.68**	**2,415,743.68**	**2,415,743.68**		**2,001,553.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**2,415,743.68**	**2,415,743.68**	**2,415,743.68**		**2,001,553.06**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	460,781.54	0.00	460,781.54	0.00	188,608.68	188,608.68	188,608.68	0.00	272,172.86	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	865,479.46	0.00	865,479.46	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	397,479.46	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	27,091.61	27,091.61	27,091.61	0.00	73,208.39	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,157.16	0.00	93,157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,157.16	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	-210,000.00	690,000.00	0.00	335,611.86	335,611.86	335,611.86	0.00	354,388.14	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	327,697.72	327,697.72	327,697.72	0.00	62,302.28	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,003.98	2,003.98	2,003.98	0.00	17,996.02	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	0.00	20,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
141 32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	8,050.00	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	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,350.00	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	1,703.75	1,703.75	1,703.75	0.00	8,296.25	0.00	0.00
158 32-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
167 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,580.00	11,580.00	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
169 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	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	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	138,420.00	138,420.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,420.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,556.30	3,556.30	3,556.30	0.00	6,443.70	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,786.17	0.00	77,786.17	0.00	59,053.00	59,053.00	59,053.00	0.00	18,733.17	0.00	0.00



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

Fecha: 25/07/2023
Hora: 15:04:14
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,612.25	92,612.25	92,612.25	0.00	7,387.75	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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	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
239 21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,753.06	8,753.06	8,753.06	0.00	1,246.94	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	38,344.00	38,344.00	38,344.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00
284 32-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,845.00	35,845.00	35,845.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,344.25	40,344.25	40,344.25	0.00	9,655.75	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,538.50	21,538.50	21,538.50	0.00	3,461.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,840.10	27,840.10	27,840.10	0.00	17,159.90	0.00	0.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	0.00	15,282.00	0.00	0.00
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,129.33	64,129.33	64,129.33	0.00	35,870.67	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	0.00	337,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,047.72	0.00	0.00
311 29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	39,442.80	0.00	39,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,442.80	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	-35,000.00	115,000.00	0.00	92,735.00	92,735.00	92,735.00	0.00	22,265.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**209.00**	**947,327.26**	**947,327.26**	**947,327.26**		**1,039,083.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**209.00**	**947,327.26**	**947,327.26**	**947,327.26**		**1,039,083.28**	**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 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,577.05	36,577.05	36,577.05	0.00	23,422.95	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	41,963.26	41,963.26	41,963.26	0.00	38,036.74	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	20,000.00	20,000.00	0.00	2,881.25	2,881.25	2,881.25	0.00	17,118.75	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	20,000.00	20,000.00	0.00	13,518.76	13,518.76	13,518.76	0.00	6,481.24	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,331.76	0.00	23,331.76	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,331.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	95,548.51	0.00	95,548.51	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	41,548.51	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	66,451.49	0.00	66,451.49	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	39,451.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,676.64	0.00	17,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
		100											
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	59,800.00	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	1,626.25	1,626.25	1,626.25	0.00	8,373.75	0.00	0.00
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,821.40	17,821.40	17,821.40	0.00	2,178.60	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	40,999.11	40,999.11	40,999.11	0.00	34,830.34	0.00	0.00
168	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	8,063.00	8,063.00	8,063.00	0.00	9,937.00	0.00	0.00
		200											
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	111.00	30,259.70	30,259.70	30,259.70	0.00	119,629.30	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	39,646.95	39,646.95	39,646.95	0.00	10,353.05	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	98.00	149,652.77	149,652.77	149,652.77	0.00	249.23	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.72	0.00	0.00



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

Fecha: 25/07/2023
Hora: 15:04:14
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	39,045.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	32,117.50	32,117.50	32,117.50	0.00	2,882.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,029.66	0.00	58,029.66	0.00	22,782.05	22,782.05	22,782.05	0.00	35,247.61	0.00	0.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	32,905.94	32,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,905.94	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,341.50	28,341.50	28,341.50	0.00	658.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,987.45	7,987.45	7,987.45	0.00	2,012.55	0.00	0.00
		400											
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,934.22	42,934.22	42,934.22	0.00	107,065.78	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**254,348.44**	**254,348.44**	**254,348.44**		**309,451.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**254,348.44**	**254,348.44**	**254,348.44**		**309,451.56**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	61,704.56	61,704.56	61,704.56	0.00	92,295.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	61,338.85	61,338.85	61,338.85	0.00	661.15	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,416.67	9,416.67	9,416.67	0.00	8,583.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,000.00	-30,000.00	117,000.00	0.00	52,909.12	52,909.12	52,909.12	0.00	64,090.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	26,569.94	26,569.94	26,569.94	0.00	2,430.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	13,938.30	13,938.30	13,938.30	0.00	23,061.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	3,801.00	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	0.00	18,000.00	0.00	12,191.00	12,191.00	12,191.00	0.00	5,809.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	0.00	3,049.00	0.00	0.00
	004	**UDAIM**				**0.00**	**84,040.56**	**84,040.56**	**84,040.56**		**132,859.44**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**84,040.56**	**84,040.56**	**84,040.56**		**132,859.44**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	14,290.56	14,290.56	14,290.56	0.00	14,309.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	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**	**305,560.86**	**305,560.86**	**305,560.86**		**432,235.39**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**305,560.86**	**305,560.86**	**305,560.86**		**432,235.39**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,721.37	0.00	98,721.37	0.00	20,880.84	20,880.84	20,880.84	0.00	77,840.53	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,900.60	0.00	92,900.60	0.00	45,024.58	45,024.58	45,024.58	0.00	47,876.02	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	30,175.32	30,175.32	30,175.32	0.00	30,824.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,921.12	21,921.12	21,921.12	0.00	13,078.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	17,351.66	17,351.66	17,351.66	0.00	13,648.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
	100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	14,825.00	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,644.21	0.00	8,644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644.21	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,256.20	0.00	6,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256.20	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,273.87	19,273.87	0.00	10,400.14	10,400.14	10,400.14	0.00	8,873.73	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	25,378.25	25,378.25	25,378.25	0.00	14,621.75	0.00	0.00
	006	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**48,040.00**	**48,040.00**	**48,040.00**		**99,198.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,040.00**	**48,040.00**	**48,040.00**		**99,198.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,967.32	0.00	40,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,967.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,612.68	0.00	56,612.68	0.00	40,290.00	40,290.00	40,290.00	0.00	16,322.68	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,258.00	0.00	9,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,258.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007	**OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION**				**0.00**	**66,922.69**	**66,922.69**	**66,922.69**		**123,377.31**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,922.69**	**66,922.69**	**66,922.69**		**123,377.31**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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												
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	30,000.00	57,000.00	0.00	25,802.39	25,802.39	25,802.39	0.00	31,197.61	0.00	0.00
027 31-0151-0001	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 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	32,375.30	32,375.30	32,375.30	0.00	53,624.70	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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**	**557,142.40**	**557,142.40**	**557,142.40**		**397,771.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**557,142.40**	**557,142.40**	**557,142.40**		**397,771.85**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	127,588.53	127,588.53	127,588.53	0.00	135,911.47	0.00	0.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	9,391.20	0.00	9,391.20	0.00	5,687.32	5,687.32	5,687.32	0.00	3,703.88	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	42,969.51	42,969.51	42,969.51	0.00	30.49	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	32,862.63	32,862.63	32,862.63	0.00	90,637.37	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	45,009.59	45,009.59	45,009.59	0.00	11,990.41	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,239.67	0.00	31,239.67	0.00	15,523.77	15,523.77	15,523.77	0.00	15,715.90	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,409.28	0.00	18,409.28	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,409.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



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

Fecha: 25/07/2023
Hora: 15:04:14
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
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	31,226.05	31,226.05	31,226.05	0.00	13,773.95	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	21,960.43	0.00	21,960.43	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,960.43	0.00	0.00
009 APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL					**0.00**	**675,510.64**	**675,510.64**	**675,510.64**		**771,442.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**675,510.64**	**675,510.64**	**675,510.64**		**771,442.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	161,033.67	161,033.67	161,033.67	0.00	15,366.33	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	226,315.96	0.00	226,315.96	0.00	100,611.40	100,611.40	100,611.40	0.00	125,704.56	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	245,331.50	0.00	245,331.50	0.00	37,695.68	37,695.68	37,695.68	0.00	207,635.82	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	136,226.16	136,226.16	136,226.16	0.00	77,773.84	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,086.50	0.00	66,086.50	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	22,586.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,300.00	0.00	85,300.00	0.00	45,833.73	45,833.73	45,833.73	0.00	39,466.27	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	70,600.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	0.00	24,240.00	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	0.00	25,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	10,300.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,786.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,786.00**	**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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011 DEPARTAMENTO DE COMPRAS					**0.00**	**85,292.27**	**85,292.27**	**85,292.27**		**152,084.60**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**85,292.27**	**85,292.27**	**85,292.27**		**152,084.60**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	32,340.60	32,340.60	32,340.60	0.00	29,159.40	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,904.48	0.00	32,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,904.48	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,401.17	14,401.17	14,401.17	0.00	15,598.83	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
100												
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
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 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,472.39	14,472.39	0.00	2,550.50	2,550.50	2,550.50	0.00	11,921.89	0.00	0.00
012 OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES EN SERVICIOS PUBLICOS					**0.00**	**83,266.97**	**83,266.97**	**83,266.97**		**106,733.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**83,266.97**	**83,266.97**	**83,266.97**		**106,733.03**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	73,016.97	73,016.97	73,016.97	0.00	16,983.03	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**3,244,929.99**	**3,244,929.99**	**3,244,929.99**		**7,131,824.54**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**2,072,429.99**	**2,072,429.99**	**2,072,429.99**		**2,513,691.44**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**2,072,429.99**	**2,072,429.99**	**2,072,429.99**		**2,513,691.44**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**278,700.00**	**278,700.00**	**278,700.00**		**440,581.00**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	31,107.00	0.00	31,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,107.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,553.00	0.00	22,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,553.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,070.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,840.50	0.00	23,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,840.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	58,520.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,634.50	0.00	10,634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.50	0.00	0.00
001	**APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**1,793,729.99**	**1,793,729.99**	**1,793,729.99**		**2,073,110.44**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**1,793,729.99**	**1,793,729.99**	**1,793,729.99**		**2,073,110.44**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,505.52	159,505.52	159,505.52	0.00	40,494.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	134,821.00	0.00	134,821.00	0.00	78,702.74	78,702.74	78,702.74	0.00	56,118.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	24,072.58	24,072.58	24,072.58	0.00	14,927.42	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	20,598.53	20,598.53	20,598.53	0.00	11,401.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,273.10	0.00	40,273.10	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	18,773.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	38,880.71	38,880.71	38,880.71	0.00	19,419.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00
		100											
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	581,510.70	581,510.70	581,510.70	0.00	518,489.30	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	589,407.34	589,407.34	589,407.34	0.00	510,592.66	0.00	0.00
111	29-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	135,580.08	0.00	135,580.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,580.08	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	0.00	35,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	-170,000.00	180,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
		200											
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	62,552.80	62,552.80	62,552.80	0.00	37,447.20	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,348.68	5,348.68	5,348.68	0.00	24,651.32	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	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	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	18,860.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,862.54	2,862.54	2,862.54	0.00	42,137.46	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,121.60	4,121.60	4,121.60	0.00	30,878.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**1,172,500.00**	**1,172,500.00**	**1,172,500.00**		**4,618,133.10**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO**					**0.00**	**500,500.00**	**500,500.00**	**500,500.00**		**66,089.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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**	**500,500.00**	**500,500.00**	**500,500.00**		**66,089.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4 AVENIDA C-2 ZONA 1 SECTOR CHUWICRUZ HACIA CHUACANA COMALAPA, CHIMALTENANGO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**65,911.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	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**	**672,000.00**	**672,000.00**	**672,000.00**		**4,552,044.10**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**672,000.00**	**672,000.00**	**672,000.00**		**4,552,044.10**	**0.00**	**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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,651,541.60**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,651,541.60	3,651,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651,541.60	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ENTRADA PRINCIPAL A ALDEA PARAXAJ Y ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**650.00**	**3,557,602.50**	**2,626,394.50**	**2,626,394.50**		**4,035,204.30**	**931,208.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**650.00**	**3,557,602.50**	**2,626,394.50**	**2,626,394.50**		**702,727.30**	**931,208.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**650.00**	**3,557,602.50**	**2,626,394.50**	**2,626,394.50**		**702,727.30**	**931,208.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**2,999,070.50**	**2,067,862.50**	**2,067,862.50**		**300,394.50**	**931,208.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (ESCENARIO CULTURAL) LAS TOMAS COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**131,465.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	84,670.00	0.00	84,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (SALON DE AUDIOVISUALES) ALDEA PAVIT COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**168,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,953.00	0.00	41,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,953.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	13,984.00	0.00	13,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,984.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	97,277.00	0.00	97,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,277.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (ESCENARIO MAS GRADERIO) ALDEA PARAXAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**299,840.50**	**281,362.50**	**281,362.50**		**159.50**	**18,478.00**	**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	281,362.50	281,362.50	0.00	159.50	18,478.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ORM (2 AULAS) ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**899,820.00**	**578,475.00**	**578,475.00**		**180.00**	**321,345.00**	**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	899,820.00	578,475.00	578,475.00	0.00	180.00	321,345.00	0.00
005	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**899,660.00**	**523,462.50**	**523,462.50**		**340.00**	**376,197.50**	**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	523,462.50	523,462.50	0.00	340.00	376,197.50	0.00
006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**899,750.00**	**684,562.50**	**684,562.50**		**250.00**	**215,187.50**	**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	684,562.50	684,562.50	0.00	250.00	215,187.50	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**650.00**	**558,532.00**	**558,532.00**	**558,532.00**		**402,332.80**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**650.00**	**558,532.00**	**558,532.00**	**558,532.00**		**402,332.80**	**0.00**	**0.00**
000													
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	276,420.00	276,420.00	276,420.00	0.00	183,580.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	260,220.00	260,220.00	260,220.00	0.00	189,780.00	0.00	0.00
100													
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	18,514.80	26,514.80	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	18,764.80	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	0.00	10,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	650.00	7,764.00	7,764.00	7,764.00	0.00	1,586.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,332,477.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,332,477.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,332,477.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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 INSTITUTO BASICO (CANCHA POLIDEPORTIVA Y ESCENARIO) ALDEA XIQUIN SANAI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**147,293.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,828.00	0.00	43,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,815.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION INSTITUTO BASICO FLORENCIA DE AMERICA (2DO NIVEL) COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PROGRAMA MUSICAL PENTAGRAMA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,685,184.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,184.00	0.00	0.00
15	**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**				**250.00**	**77,952.96**	**77,952.96**	**77,952.96**		**152,997.04**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**250.00**	**77,952.96**	**77,952.96**	**77,952.96**		**152,997.04**	**0.00**	**0.00**
001	**PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS BENEFICIADAS CON ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**				**250.00**	**77,952.96**	**77,952.96**	**77,952.96**		**152,997.04**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**250.00**	**77,952.96**	**77,952.96**	**77,952.96**		**152,997.04**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**250.00**	**77,952.96**	**77,952.96**	**77,952.96**		**152,997.04**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	13,213.10	13,213.10	13,213.10	0.00	18,786.90	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	15,084.50	15,084.50	15,084.50	0.00	16,915.50	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
153	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	250.00	6,411.25	6,411.25	6,411.25	0.00	3,338.75	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**672,013.47**	**672,013.47**	**672,013.47**		**485,919.06**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**481,821.19**	**481,821.19**	**481,821.19**		**408,579.34**	**0.00**	**0.00**
001	**USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**481,821.19**	**481,821.19**	**481,821.19**		**408,579.34**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO BOSQUES NATURALES UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**481,821.19**	**481,821.19**	**481,821.19**		**408,579.34**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**481,821.19**	**481,821.19**	**481,821.19**		**408,579.34**	**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	0.00	176,000.00	0.00	99,370.75	99,370.75	99,370.75	0.00	76,629.25	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	0.00	182,000.00	0.00	148,597.29	148,597.29	148,597.29	0.00	33,402.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
142	22-0101-0001	FLETES	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,491.03	2,491.03	2,491.03	0.00	12,508.97	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,206.59	5,206.59	5,206.59	0.00	29,793.41	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	04	**INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA**				**0.00**	**190,192.28**	**190,192.28**	**190,192.28**		**77,339.72**	**0.00**	**0.00**
	001	**PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES**				**0.00**	**190,192.28**	**190,192.28**	**190,192.28**		**77,339.72**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO SERVICIOS AL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**190,192.28**	**190,192.28**	**190,192.28**		**77,339.72**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**190,192.28**	**190,192.28**	**190,192.28**		**77,339.72**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,982.00	0.00	32,982.00	0.00	13,742.40	13,742.40	13,742.40	0.00	19,239.60	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	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	29,885.46	29,885.46	29,885.46	0.00	2,114.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	92,564.42	92,564.42	92,564.42	0.00	7,435.58	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**698,270.30**	**698,270.30**	**698,270.30**		**1,837,526.14**	**0.00**	**0.00**
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**698,270.30**	**698,270.30**	**698,270.30**		**1,837,526.14**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**					**0.00**	**698,270.30**	**698,270.30**	**698,270.30**		**1,837,526.14**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS VARIOS COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**698,270.30**	**698,270.30**	**698,270.30**		**837,526.14**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**698,270.30**	**698,270.30**	**698,270.30**		**837,526.14**	**0.00**	**0.00**
	100												
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	229,857.97	229,857.97	0.00	76,351.04	76,351.04	76,351.04	0.00	153,506.93	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	232,938.47	232,938.47	0.00	124,100.00	124,100.00	124,100.00	0.00	108,838.47	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	280,005.36	280,005.36	280,005.36	0.00	19,994.64	0.00	0.00
	200												
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001	CUEROS Y PIELES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,000.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	89,083.90	89,083.90	89,083.90	0.00	90,916.10	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	-125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**174,710.42**	**174,710.42**	**174,710.42**		**541,727.98**	**0.00**	**0.00**
05	**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**				**0.00**	**174,710.42**	**174,710.42**	**174,710.42**		**541,727.98**	**0.00**	**0.00**
001	**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD**				**0.00**	**174,710.42**	**174,710.42**	**174,710.42**		**541,727.98**	**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**	**174,710.42**	**174,710.42**	**174,710.42**		**177,989.58**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**174,710.42**	**174,710.42**	**174,710.42**		**177,989.58**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	172,500.00	-100,000.00	72,500.00	0.00	47,888.00	47,888.00	47,888.00	0.00	24,612.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	40,864.42	40,864.42	40,864.42	0.00	2,135.58	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,366.40	14,366.40	14,366.40	0.00	633.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,766.66	5,766.66	5,766.66	0.00	233.34	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	13,291.44	13,291.44	13,291.44	0.00	4,208.56	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,508.50	9,508.50	9,508.50	0.00	40,491.50	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	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,165.00	10,165.00	10,165.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**2,649,689.76**	**2,649,689.76**	**2,649,689.76**		**7,190,689.78**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**2,649,689.76**	**2,649,689.76**	**2,649,689.76**		**7,190,689.78**	**0.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**2,649,689.76**	**2,649,689.76**	**2,649,689.76**		**7,190,689.78**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**182,800.00**	**182,800.00**	**182,800.00**		**5,537,992.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CALLE LA CUMBRE ALDEA PANABAJAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**191,702.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,710.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,510.00	0.00	30,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,510.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	112,002.00	0.00	112,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,002.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA PACHITUR COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,718.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,030.00	0.00	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,058.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA PARAXAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,531.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,110.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,291.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**175,581.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,580.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	114,096.00	0.00	114,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,096.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,855.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ORATORIO CASERIO CHICHALI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,071.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,886.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR INSTITUTO BASICO HACIA IGLESIA EVANGELICA ALDEA PATZAJ COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**365,507.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,830.00	0.00	35,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,830.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	28,857.62	0.00	28,857.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,857.62	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	12,002.38	0.00	12,002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	188,482.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,835.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO ALDEA PAMUMUS COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**197,810.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,190.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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	0.00	20,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,328.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,152.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PA IXIMCHE ALDEA PAYA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,770.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,490.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	30,060.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
	009	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 2 CASERIO XETONOX COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,721.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,140.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,055.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,044.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	55,494.00	0.00	55,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,494.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
	012	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XESARIMA ALDEA PAQUIXIC COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**163,880.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	17,370.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,370.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,180.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	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**		**154,786.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	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	0.00	97,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,896.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ADOQUIN EXISTENTE HACIA INGRESO AGUA CALIENTE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**522,756.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	69,390.00	0.00	69,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	282,456.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL A ALDEA PARAXAJ Y ALDEA XIQUIN SANAHI COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,733,977.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,733,977.00	2,733,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,977.00	0.00	0.00
	001	**APOYO SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL AREA RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**146,408.87**	**146,408.87**	**146,408.87**		**238,864.77**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**146,408.87**	**146,408.87**	**146,408.87**		**238,864.77**	**0.00**	**0.00**
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	23,040.68	23,040.68	23,040.68	0.00	34,459.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	9,941.01	9,941.01	9,941.01	0.00	47,558.99	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,836.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	0.00
		100											
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	69,700.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
253	21-0101-0001	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	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,052.18	69,052.18	69,052.18	0.00	5,947.82	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,001.64	0.00	10,001.64	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,801.64	0.00	0.00
	002	**APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**2,131,456.89**	**2,131,456.89**	**2,131,456.89**		**704,857.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**2,131,456.89**	**2,131,456.89**	**2,131,456.89**		**704,857.01**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	15,449.62	15,449.62	15,449.62	0.00	9,550.38	0.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,669.05	2,669.05	2,669.05	0.00	2,330.95	0.00	0.00
		200											
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	37,004.00	37,004.00	37,004.00	0.00	27,996.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	41,857.66	41,857.66	41,857.66	0.00	23,142.34	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	13,912.50	113,912.50	0.00	96,594.68	96,594.68	96,594.68	0.00	17,317.82	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,884.49	67,884.49	67,884.49	0.00	32,115.51	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,063.79	44,063.79	44,063.79	0.00	5,936.21	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	22,774.80	22,774.80	22,774.80	0.00	4,075.39	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	14,692.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	116,857.52	116,857.52	116,857.52	0.00	83,142.48	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,901.48	29,901.48	29,901.48	0.00	20,098.52	0.00	0.00
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	20,283.17	0.00	20,283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,283.17	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	0.00	25,000.00	0.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	0.00	13,685.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,332.55	20,332.55	20,332.55	0.00	4,667.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	145,000.00	40,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	104,334.66	104,334.66	104,334.66	0.00	45,665.34	0.00	0.00
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	0.00	35,000.00	0.00	9,104.06	9,104.06	9,104.06	0.00	25,895.94	0.00	0.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,505.70	9,505.70	9,505.70	0.00	494.30	0.00	0.00
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,499.57	15,499.57	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	6,299.57	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	11,775.97	11,775.97	11,775.97	0.00	3,224.03	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	131,654.15	281,654.15	0.00	205,902.16	205,902.16	205,902.16	0.00	75,751.99	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,997.20	59,997.20	59,997.20	0.00	2.80	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,784.00	49,784.00	49,784.00	0.00	216.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	121,209.57	121,209.57	121,209.57	0.00	38,790.43	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	76,944.25	76,944.25	76,944.25	0.00	73,055.75	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	48,824.28	48,824.28	48,824.28	0.00	1,175.72	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	23,990.19	23,990.19	23,990.19	0.00	21,009.81	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	18,514.80	168,514.80	0.00	149,976.85	149,976.85	149,976.85	0.00	18,537.95	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	30,664.21	30,664.21	30,664.21	0.00	19,335.79	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	31,576.00	131,576.00	0.00	93,610.26	93,610.26	93,610.26	0.00	37,965.74	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,149.64	91,149.64	91,149.64	0.00	8,850.36	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,487.60	15,487.60	15,487.60	0.00	34,512.40	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,960.13	4,960.13	4,960.13	0.00	15,039.87	0.00	0.00
003		**APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA EQUIPO DE CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**189,024.00**	**189,024.00**	**189,024.00**		**708,976.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**189,024.00**	**189,024.00**	**189,024.00**		**708,976.00**	**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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	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	89,024.00	89,024.00	89,024.00	0.00	308,976.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24		**REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES**				**0.00**	**190,182.88**	**190,182.88**	**190,182.88**		**219,279.09**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**190,182.88**	**190,182.88**	**190,182.88**		**219,279.09**	**0.00**	**0.00**
001		**NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.**				**0.00**	**190,182.88**	**190,182.88**	**190,182.88**		**219,279.09**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM) COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**175,551.00**	**175,551.00**	**175,551.00**		**158,109.97**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**175,551.00**	**175,551.00**	**175,551.00**		**158,109.97**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,795.81	0.00	5,795.81	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,795.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,989.34	0.00	8,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001	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	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
153	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00	10,000.00	0.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	0.00	5,971.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	49,845.00	49,845.00	49,845.00	0.00	25,155.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA COMALAPA, CHIMALTENANGO				**0.00**	**14,631.88**	**14,631.88**	**14,631.88**		**61,169.12**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,631.88**	**14,631.88**	**14,631.88**		**61,169.12**	**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	30,000.00	30,000.00	0.00	9,753.88	9,753.88	9,753.88	0.00	20,246.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,801.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		100											
121	21-0101-0001	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
142	22-0101-0001	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		200											
211	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
25 SERVICIOS DE EMERGENCIA						**0.00**	**2,592,454.22**	**2,592,454.22**	**2,592,454.22**		**616,105.78**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**2,592,454.22**	**2,592,454.22**	**2,592,454.22**		**616,105.78**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION						**0.00**	**2,592,454.22**	**2,592,454.22**	**2,592,454.22**		**616,105.78**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**2,592,454.22**	**2,592,454.22**	**2,592,454.22**		**616,105.78**	**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													
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													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
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
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**		**140,874.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	15,048.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,048.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	92,136.00	0.00	92,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,136.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CALLE 4 CALLE FINAL COLONIA SAN JUAN ZONA 4 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**52,400.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE 6 AVENIDA BARRIO XEJUL ZONA 1 COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**154,706.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	19,448.00	0.00	19,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,448.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,988.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
	008	**MEJORAMIENTO CALLE 4 AVENIDA C-2 ZONA 1 SECTOR CHUWICRUZ HACIA CHUACANA COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**42,101.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,003.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,752.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,084.00	0.00	0.00



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

Fecha: 25/07/2023
Hora: 15:04:14
R00814981.rpt

Usuario: P.CHEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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
012	**MEJORAMIENTO CALLE 6 CALLE ZONA 3 SECTOR CUCHILLA CANTONAL COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,380.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	5,368.00	0.00	5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,422.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE 3 AVENIDA ZONA 3 SECTOR XETUNEY CHE COMALAPA, CHIMALTENANGO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**51,177.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,245.00	0.00	30,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,245.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**63,747.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,697.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**35,200.00**	**35,200.00**	**35,200.00**		**18,800.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 30/06/2023

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**	**35,200.00**	**35,200.00**	**35,200.00**		**18,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**35,200.00**	**35,200.00**	**35,200.00**		**18,800.00**	**0.00**	**0.00**
001 TRANSFERENCIA A LA ANAM Y A OTRAS INSTITUCIONES					**0.00**	**35,200.00**	**35,200.00**	**35,200.00**		**18,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**35,200.00**	**35,200.00**	**35,200.00**		**18,800.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**31,000,000.00**	**16,273,961.06**	**47,273,961.06**	**1,109.00**	**19,416,202.27**	**18,484,994.27**	**18,484,994.27**	**0.00**	**27,856,649.79**	**931,208.00**	**0.00**