



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>-1,914.90</b>	<b>728,732.53</b>	<b>728,732.53</b>	<b>728,732.53</b>		<b>5,355,134.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-1,914.90</b>	<b>728,732.53</b>	<b>728,732.53</b>	<b>728,732.53</b>		<b>5,355,134.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-1,914.90</b>	<b>728,732.53</b>	<b>728,732.53</b>	<b>728,732.53</b>		<b>5,355,134.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>161,000.00</b>		<b>1,057,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>161,000.00</b>		<b>1,057,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	35,000.00	287,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	12,100.00	912,100.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	805,600.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-1,334.10</b>	<b>160,849.53</b>	<b>160,849.53</b>	<b>160,849.53</b>		<b>1,157,812.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,334.10</b>	<b>160,849.53</b>	<b>160,849.53</b>	<b>160,849.53</b>		<b>1,157,812.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	4,858.64	10,858.64	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,858.64	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,100.00	20,000.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-7,010.00	64,990.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	44,890.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,388.20	1,383.83	7,772.03	0.00	512.16	512.16	512.16	0.00	7,259.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	854.00	6,254.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	5,774.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	236,000.00	-55,572.20	180,427.80	0.00	15,291.97	15,291.97	15,291.97	0.00	165,135.83	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	6,283.40	6,283.40	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00	0.00	3,915.40	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,000.00	5,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	28,575.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-15,566.00	164,434.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	133,434.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-9,925.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	9,549.00	19,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,549.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	7,223.00	12,223.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,955.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	3,037.64	3,037.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.64	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	8,000.00	38,000.00	-579.00	1,594.90	1,594.90	1,594.90	0.00	35,826.10	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-40.00	187.00	187.00	187.00	0.00	14,773.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,893.27	1,893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.27	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	-45.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-500.00	2,500.00	-675.00	1,011.98	1,011.98	1,011.98	0.00	813.02	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	1,638.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-1,004.00	996.00	-40.10	40.10	40.10	40.10	0.00	915.80	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	91.40	91.40	91.40	0.00	908.60	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	905.00	1,905.00	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	1,872.50	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-533.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	13.85	13.85	13.85	0.00	1,986.15	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-159.76	6,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.24	0.00	0.00		
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,467.50	2,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.50	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	569.20	569.20	569.20	0.00	13,430.80	0.00	0.00		
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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		
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00		
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,507.22	3,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.22	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-90.00	2,910.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	9,658.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,711.00	13,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.00	0.00	0.00		
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	997.05	997.05	997.05	0.00	3,002.95	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	34.70	34.70	34.70	0.00	5,965.30	0.00	0.00		
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	700.00	8,700.00	0.00	3,705.72	3,705.72	3,705.72	0.00	4,994.28	0.00	0.00		
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	756.60	756.60	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	376.60	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-13,490.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	-4,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-9,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,400.00	-5,000.00	27,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>57,892.63</b>	<b>57,892.63</b>	<b>57,892.63</b>		<b>302,005.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,892.63</b>	<b>57,892.63</b>	<b>57,892.63</b>		<b>302,005.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	-6,333.68	158,066.32	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	132,066.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,000.00	-10,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,022.88	-3,847.68	18,175.20	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	16,788.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,440.00	593.83	17,033.83	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15,733.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	154.56	13,154.56	0.00	11,783.33	11,783.33	11,783.33	0.00	1,371.23	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	16,117.20	16,117.20	16,117.20	0.00	15,882.80	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,382.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	287.50	287.50	287.50	0.00	3,212.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,100.00	-1,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	1,482.50	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>									<b>-80.50</b>	<b>135,417.88</b>	<b>135,417.88</b>	<b>135,417.88</b>		<b>1,661,589.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>-80.50</b>	<b>135,417.88</b>	<b>135,417.88</b>	<b>135,417.88</b>		<b>1,661,589.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	8,496.64	251,496.64	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	226,396.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-4,569.31	247,430.69	0.00	47,699.99	47,699.99	47,699.99	0.00	199,730.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	141.36	24,141.36	0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99	0.00	20,616.37	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	32,000.00	-26,252.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,581.80	-2,237.83	55,343.97	0.00	3,862.54	3,862.54	3,862.54	0.00	51,481.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	-8,052.88	45,647.12	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	42,027.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	41,200.00	5,131.00	46,331.00	0.00	36,536.11	36,536.11	36,536.11	0.00	9,794.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	7,309.70	-113.76	7,195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.94	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	7,957.88	9,957.88	0.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	0.00	5,412.88	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-491.50	4,508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-315.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	-1,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,100.00	600.00	8,700.00	0.00	613.75	613.75	613.75	0.00	8,086.25	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	6,440.00	41,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,440.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-227.74	4,772.26	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,752.26	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-442.29	7,557.71	-70.50	70.50	70.50	70.50	0.00	7,416.71	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,056.75	7,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,056.75	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-1,125.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,875.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	15,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	19,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	829,750.00	829,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,750.00	0.00	0.00	
<b>005 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,653.43</b>	<b>8,653.43</b>	<b>8,653.43</b>			<b>52,739.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,653.43</b>	<b>8,653.43</b>	<b>8,653.43</b>			<b>52,739.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	-88.92	3,752.28	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00		3,432.18	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	-83.33	3,516.67	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		3,216.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,533.33	1,533.33	1,533.33	0.00		1,466.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																			
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,281.61	718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718.39	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-652.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,212.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,189.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.50	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
<b>006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>			<b>152,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>			<b>152,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>101,596.36</b>	<b>101,596.36</b>	<b>101,596.36</b>		<b>480,787.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,596.36</b>	<b>101,596.36</b>	<b>101,596.36</b>		<b>480,787.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	273,600.00	-14,850.00	258,750.00	0.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	0.00	212,150.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-391.71	8,608.29	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,108.29	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.87	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	3,000.00	42,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,366.88	-2,256.11	30,110.77	0.00	2,486.11	2,486.11	2,486.11	0.00	27,624.66	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,360.00	860.00	28,220.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	25,890.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,712.50	22,712.50	22,712.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,125.00	3,875.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	219.75	219.75	219.75	0.00	1,780.25	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	-4,200.00	109,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,564.96	1,246.34	3,811.30	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	3,715.30	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,033.49	0.00	3,033.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.49	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-1,942.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>8,937.78</b>	<b>8,937.78</b>	<b>8,937.78</b>		<b>59,398.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,937.78</b>	<b>8,937.78</b>	<b>8,937.78</b>		<b>59,398.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	5,553.33	45,153.33	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	38,353.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,230.00	225.08	4,455.08	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	4,092.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	840.00	4,800.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	-2,365.00	935.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	700.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,600.00	-1,100.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-253.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,954.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>13,644.12</b>	<b>13,644.12</b>	<b>13,644.12</b>		<b>69,444.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,644.12</b>	<b>13,644.12</b>	<b>13,644.12</b>		<b>69,444.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIVOLTAJE, PARODIA Y FICAS Y TET. ELÉCTRICOS** 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
299	31-0151-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 RECURSOS HUMANOS</b>				<b>-500.30</b>	<b>22,483.85</b>	<b>22,483.85</b>	<b>22,483.85</b>		<b>185,829.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-500.30</b>	<b>22,483.85</b>	<b>22,483.85</b>	<b>22,483.85</b>		<b>185,829.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,325.00	-194.46	8,130.54	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,436.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	470.00	8,270.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	910.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-2,300.00	17,700.00	-500.30	1,140.30	1,140.30	1,140.30	0.00	16,059.40	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-55,590.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,410.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	-11,207.04	18,792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,792.96	0.00	0.00	
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,533.50</b>	<b>16,533.50</b>	<b>16,533.50</b>		<b>76,484.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,533.50</b>	<b>16,533.50</b>	<b>16,533.50</b>		<b>76,484.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	6,000.04	57,000.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		47,000.04	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-150.04	2,849.96	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,349.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	98.40	5,548.40	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		5,014.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	100.00	5,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,250.00	750.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	750.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.00	-1,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,723.45</b>	<b>11,723.45</b>	<b>11,723.45</b>		<b>58,434.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,723.45</b>	<b>11,723.45</b>	<b>11,723.45</b>		<b>58,434.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	-373.45	4,107.95	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00		3,734.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	-350.00	3,850.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>-927,866.60</b>	<b>2,970,036.42</b>	<b>2,970,036.42</b>		<b>8,612,693.54</b>	<b>-1,411,314.42</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>-990,021.35</b>	<b>253,272.95</b>	<b>253,272.95</b>		<b>4,624,722.48</b>	<b>1,243,294.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>-990,021.35</b>	<b>253,272.95</b>	<b>253,272.95</b>		<b>4,624,722.48</b>	<b>1,243,294.30</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,243,294.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,149,875.07</b>	<b>1,243,294.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>149,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,375.00	149,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,375.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA PARROJAS PARRAMOS CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, ALDEA SAN BERNABE, PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,243,294.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.07</b>	<b>1,243,294.30</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,794.37	43,794.37	0.00	-43,294.30	0.00	0.00	0.00	500.07	43,294.30	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO EL PANAL CANTON LA DEMOCRACIA ZONA 4 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS DE PVC Y LLAVES DE COMPUERTA PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL AGUA POTABLE AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,948.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,948.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-11,052.00	24,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,948.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS DEL AGUA POTABLE AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	253,272.95	253,272.95	253,272.95		2,301,025.85	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	253,272.95	253,272.95	253,272.95		2,301,025.85	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	155,000.00	-36,800.00	118,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	91,650.00	126,650.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	23.32	3,873.32	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	3,521.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	30.00	3,630.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527,180.23	230,000.00	1,757,180.23	0.00	149,219.04	149,219.04	149,219.04	0.00	1,607,961.19	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	176,303.67	-85,278.67	91,025.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	89,925.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0002					AGUA	73,752.10	-61,250.00	12,502.10	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	8,177.10	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	27,325.00	27,325.00	27,325.00	0.00	33,675.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	425.00	100,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,425.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78,000.00	7,700.00	85,700.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	-6,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	3,655.00	4,655.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-3,805.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,110.00	4,092.00	26,202.00	0.00	1,461.80	1,461.80	1,461.80	0.00	24,740.20	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.15	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,820.00	983.00	3,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-4,636.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-1,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,040.00	-18,092.00	1,948.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,595.00	-1,417.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFONÍA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFONÍA	10,000.00	-2,962.00	7,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-49,585.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,000.00	-56,110.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LIMPIEZA Y CAMBIO DE EQUIPO DEL POZO MECANICO DE LA 5TA CALLE DEL CANTON LA UNION PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TUNELES DE CAPTACION DE AGUA) ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,873.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,873.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,873.56	78,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,873.56	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>62,154.75</b>	<b>2,716,763.47</b>	<b>2,716,763.47</b>		<b>3,987,971.06</b>	<b>-2,654,608.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>282,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS ANO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>282,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>		<b>282,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	19,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-5,050.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-32.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-80.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,800.00	3,000.00	25,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	101.00	10,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,101.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,458.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,420.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	-162.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,154.75</b>	<b>2,674,763.47</b>	<b>2,674,763.47</b>		<b>3,705,931.06</b>	<b>-2,654,608.72</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654,608.72</b>	<b>2,654,608.72</b>		<b>3,215,534.29</b>	<b>-2,654,608.72</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON DE 1ERA CALLE A 2DA CALLE Y CALLEJON 4TA AVENIDA CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
331	21-0101-0001						0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VALLES DEL PARAISO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,654,608.72</b>	<b>2,654,608.72</b>		<b>2,739,534.29</b>	<b>-2,654,608.72</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
331	31-0101-0004						0.00	2,739,534.29	2,739,534.29	0.00	0.00	2,654,608.72	2,654,608.72	0.00	2,739,534.29	-2,654,608.72	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL OCTAVA CALLE CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																	
331	42-0161-0004						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,154.75</b>	<b>20,154.75</b>	<b>20,154.75</b>		<b>323,454.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,154.75</b>	<b>20,154.75</b>	<b>20,154.75</b>		<b>323,454.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 PERSONAL PERMANENTE</b>																	
011	22-0101-0001						0.00	44,206.67	44,206.67	0.00	6,206.67	6,206.67	6,206.67	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00	408.33	408.33	408.33	0.00	2,500.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,600.00	-44,000.00	73,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,370.52	4,370.52	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	4,054.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,041.00	4,041.00	0.00	240.67	240.67	240.67	0.00	3,800.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,483.33	3,483.33	0.00	3,483.33	3,483.33	3,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	5,840.00	75,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-26,925.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,600.00	-1,408.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-993.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,180.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	-1,725.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,630.00	-5,405.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,654.00	-54.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	12,824.00	22,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,824.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-352.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-6,113.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	-465.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,000.00	-6,552.00	10,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,380.00	-14,108.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	18,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,240.00	-11,389.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	569.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300.00	-3,165.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-4,904.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CASERIO LAS GRAVILEAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,225.00	82,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,225.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (LIMPIEZA PTAR) CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		84,717.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		84,717.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,717.00	84,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,717.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	42,584.00	42,584.00	42,584.00		105,288.84	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	42,584.00	42,584.00	42,584.00		105,288.84	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	42,584.00	42,584.00	42,584.00		105,288.84	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	42,584.00	42,584.00	42,584.00		105,288.84	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	42,584.00	42,584.00	42,584.00		105,288.84	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-8,500.00	27,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-19,550.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	-23,017.76	31,982.24	0.00	11,884.00	11,884.00	11,884.00	0.00	20,098.24	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	-248.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-440.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-9,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,136.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,900.00	602.60	2,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.60	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-1,660.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	20,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	6,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANELES ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICO	2,000.00	-1,791.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>-3,011.50</b>	<b>886,523.48</b>	<b>886,523.48</b>	<b>886,523.48</b>		<b>1,755,629.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>-3,011.50</b>	<b>886,523.48</b>	<b>886,523.48</b>	<b>886,523.48</b>		<b>1,755,629.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>-3,011.50</b>	<b>304,757.31</b>	<b>304,757.31</b>	<b>304,757.31</b>		<b>597,448.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS EN AREAS RECREATIVAS Y APOYO AL DEPORTE AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>-3,011.50</b>	<b>41,323.32</b>	<b>41,323.32</b>	<b>41,323.32</b>		<b>255,631.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-3,011.50</b>	<b>41,323.32</b>	<b>41,323.32</b>	<b>41,323.32</b>		<b>255,631.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	32,500.00	68,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	47,790.00	47,790.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	-400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	17,140.00	19,140.00	0.00	4,541.00	4,541.00	4,541.00	0.00	14,599.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-4,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	123.20	10,123.20	-241.50	1,182.32	1,182.32	1,182.32	0.00	8,699.38	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	4,570.00	16,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-930.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-39,775.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	1,872.50	4,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-570.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	-7,472.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	673.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	-6,486.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	-527.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,400.00	-22,184.10	1,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.90	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	32,245.00	52,245.00	-2,770.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	0.00	33,205.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE, INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	512.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						13,140.00	-13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA CULTURA Y COSTUMBRES AÑO 2022</b>										<b>0.00</b>	<b>263,433.99</b>	<b>263,433.99</b>	<b>263,433.99</b>		<b>341,816.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>263,433.99</b>	<b>263,433.99</b>	<b>263,433.99</b>		<b>341,816.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	6,900.00	21,900.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	58,800.00	208,800.00	0.00	121,525.00	121,525.00	121,525.00	0.00	87,275.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	90,161.08	140,161.08	0.00	68,770.00	68,770.00	68,770.00	0.00	71,391.08	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	12,500.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	25,666.10	55,666.10	0.00	24,736.02	24,736.02	24,736.02	0.00	30,930.08	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	6,370.00	9,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,200.00	11,650.00	12,850.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	6,730.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	7,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	-4,185.50	5,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	191.40	191.40	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	182.40	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	2,347.50	12,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,347.50	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-7,000.00	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	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,977.00	7,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	16,093.57	51,093.57	0.00	13,143.97	13,143.97	13,143.97	0.00	37,949.60	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	3,689.50	5,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,689.50	0.00	0.00	
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>387,722.87</b>	<b>387,722.87</b>	<b>387,722.87</b>		<b>290,210.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>349,479.50</b>	<b>349,479.50</b>	<b>349,479.50</b>		<b>520.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	349,479.50	349,479.50	349,479.50		520.50	0.00	0.00	
CALZADA LA UNION, CALZADA LA DEMOCRACIA Y CALZADA LA LIBERTAD PARRAMOS, CHIMALTENANGO																		
<b>300</b>																		
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,479.50	349,479.50	349,479.50	0.00	520.50	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	38,243.37	38,243.37	38,243.37		111,968.15	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	38,243.37	38,243.37	38,243.37		111,968.15	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	5,400.00	47,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	989.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,020.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-575.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,020.00	-4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	261.40	1,261.40	0.00	1,051.40	1,051.40	1,051.40	0.00	210.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,208.00	-629.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	1,894.15	6,894.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.15	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-4,760.40	239.60	0.00	230.60	230.60	230.60	0.00	9.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,440.00	-1,285.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	35,618.37	40,618.37	0.00	10,071.37	10,071.37	10,071.37	0.00	30,547.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					REDES INFORMATICAS Y TELEFONIA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	1,550.00	2,550.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	960.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		177,722.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		177,722.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	49,056.00	49,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,056.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, TELEFONÍA Y OTROS EQUIPOS **	200,000.00	-80,900.00	119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS **	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
<b>003 SEGURIDAD POLICIAL</b>										0.00	194,043.30	194,043.30	194,043.30		867,970.83	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LA CIUDADANIA AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	194,043.30	194,043.30	194,043.30		867,970.83	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	194,043.30	194,043.30	194,043.30		867,970.83	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	91,700.00	91,700.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	65,150.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,058.26	4,058.26	0.00	1,058.26	1,058.26	1,058.26	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	663,600.00	-40,484.00	623,116.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	0.00	529,316.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	16,000.00	63,960.00	79,960.00	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	6,177.93	10,659.33	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	8,674.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	5,790.00	9,990.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	6,666.67	10,166.67	0.00	10,166.67	10,166.67	10,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,800.00	18,279.00	32,079.00	0.00	1,038.75	1,038.75	1,038.75	0.00	31,040.25	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,875.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,750.00	-1,031.00	5,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-887.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.50	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,565.00	10,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,915.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,600.00	5,000.00	32,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	12,518.86	22,518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,518.86	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,545.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y TIPO 4 Y TIPO 5	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y TIPO 4 Y TIPO 5	600.00	-160.49	439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.51	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,200.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>		<b>762,696.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>		<b>762,696.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>		<b>762,696.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>		<b>202,696.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>	<b>34,326.80</b>		<b>202,696.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-1,600.00	106,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	88,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-426.80	4,694.80	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,268.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-400.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-644.45	3,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.55	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	22-0101-0001					AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-25,850.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,553.75	2,446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.25	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00	-4,396.00	8,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-1,560.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	-3,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-847.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	3,584.00	8,584.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,584.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,720.00	-5,620.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,580.00	-3,905.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00	-225.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	-1.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,650.00	-4,310.50	1,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.50	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	480.00	-359.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200.00	-164.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-1,500.00	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	100.00	-25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE FERTILIZANTE AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-360.50</b>	<b>681,090.58</b>	<b>1,001,964.57</b>	<b>1,001,964.57</b>		<b>8,477,255.73</b>	<b>-320,873.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-360.50</b>	<b>681,090.58</b>	<b>1,001,964.57</b>	<b>1,001,964.57</b>		<b>8,477,255.73</b>	<b>-320,873.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>284,436.50</b>	<b>605,310.49</b>	<b>605,310.49</b>		<b>7,790,944.76</b>	<b>-320,873.99</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	320,873.99	320,873.99		6,287,615.53	-320,873.99	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL 4 AVENIDA CANTON LA PAZ PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,000.00	-228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE (5TA CALLE) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		291,932.71	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-1,708,067.29	291,932.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,932.71	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL LATERAL IGLESIA ALDEA CHIRIJUYU PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL RUTA A PAPILOJ ALDEA PARROJAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE LATERAL (0 CALLE) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	264,583.35	264,583.35		1,727,487.92	-264,583.35	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	1,302,487.92	1,702,487.92	0.00	0.00	264,583.35	264,583.35	0.00	1,702,487.92	-264,583.35	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (1ER CALLEJON) COLONIA EL ESFUERZO CANTON LA DEMOCRACIA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		499,692.90	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	79,692.90	479,692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,692.90	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL (CALLEJON PATZAN) PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,685.00	50,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,685.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (3ER CALLEJON) CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,290.64</b>	<b>56,290.64</b>		<b>299,817.00</b>	<b>-56,290.64</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,817.00	299,817.00	0.00	0.00	56,290.64	56,290.64	0.00	299,817.00	-56,290.64	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE S VARIAS (CALLEJON FINAL 1ERA AVENIDA Y CALLEJON DE 1ERA CALLE A 2DA CALLE) CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE (4TO AL 6TO CALLEJON) ALDEA EL ESFUERZO Y MILAGRO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>526,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTADO) HACIA EL CASERIO LA ERMITA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CALLE (S) URBANAS AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>108,654.00</b>	<b>108,654.00</b>	<b>108,654.00</b>		<b>392,808.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>108,654.00</b>	<b>108,654.00</b>	<b>108,654.00</b>		<b>392,808.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	36,500.00	180,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
036	29-0101-0003					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	21,000.00	51,000.00	0.00	7,526.00	7,526.00	7,526.00	0.00	43,474.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
112	29-0101-0002					AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	29-0101-0002					FLETES	15,000.00	-13,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-5,050.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,400.00	35,600.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	-4,400.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,550.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	3,185.00	-3,100.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	225.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-6,900.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,795.54	3,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.54	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00	-1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	7,000.00	6,753.00	13,753.00	0.00	7,553.00	7,553.00	7,553.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	8.80	6,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,008.80	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-124,905.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) AÑO 2022</b>										<b>0.00</b>	<b>103,899.50</b>	<b>103,899.50</b>	<b>103,899.50</b>		<b>1,028,403.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,899.50</b>	<b>103,899.50</b>	<b>103,899.50</b>		<b>1,028,403.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,000.00	-143,500.00	150,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
036	29-0101-0002					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	125,125.00	125,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,125.00	0.00	0.00	
036	29-0101-0003					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	29-0101-0002					AGUA	7,000.00	-6,175.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	15,000.00	9,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	24,947.00	24,947.00	24,947.00	0.00	48,553.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	10,650.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	125,000.00	148,126.44	273,126.44	0.00	24,977.50	24,977.50	24,977.50	0.00	248,148.94	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	176,515.92	-94,275.00	82,240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,240.92	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	104,112.50	104,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,112.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	29-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	14,895.00	27,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
232	29-0101-0002					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-2,525.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
252	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	1,875.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,540.00	-6,000.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-6,000.00	34,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-399,927.90	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.10	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA PARROJAS PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>81,878.00</b>	<b>81,878.00</b>	<b>81,878.00</b>		<b>122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	81,878.00	81,878.00	81,878.00	0.00		122.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA ILUMINACION DEL ESTADIO MUNICIPAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>167,100.00</b>	<b>167,100.00</b>	<b>167,100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	42-0161-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	167,200.00	167,200.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CONCHA ACUSTICA PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO EDIFICIO MUNICIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>				<b>-360.50</b>	<b>98,676.08</b>	<b>98,676.08</b>	<b>98,676.08</b>		<b>489,420.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-360.50</b>	<b>98,676.08</b>	<b>98,676.08</b>	<b>98,676.08</b>		<b>489,420.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	68,100.00	224,100.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00		190,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	22,578.00	32,578.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00		17,478.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,985.00	27,985.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		24,835.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	9,857.00	14,857.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		13,757.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	600.00	746.00	1,346.00	-30.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-65.50	1,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.50	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00	15,225.30	32,225.30	0.00	3,458.85	3,458.85	3,458.85	0.00	28,766.45	0.00	0.00		
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	-361.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	1,111.44	1,611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.44	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,170.00	3,300.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,250.00	-3,815.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	25,145.00	55,145.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	30,045.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	21,535.96	31,535.96	-132.00	10,789.00	10,789.00	10,789.00	0.00	20,614.96	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,426.05	573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.95	0.00	0.00		
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-1,993.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,755.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-1,195.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-522.50	4,477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.50	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	-369.00	2,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	23,805.00	26,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,805.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	2,706.06	7,206.06	-32.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,497.33	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,276.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,308.00	232.00	1,540.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00		
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,038.50	5,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.50	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	-8,661.34	26,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.66	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,104.00	9,896.00	-166.50	3,348.50	3,348.50	3,348.50	0.00	6,381.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,512.00	8,995.00	13,507.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	11,699.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MANTENIMIENTO) ESTADIO MUNICIPAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,596.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,596.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,596.58	95,596.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,596.58	0.00	0.00		
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>-2,094.94</b>	<b>39,521.94</b>	<b>39,521.94</b>	<b>39,521.94</b>		<b>351,890.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-2,094.94</b>	<b>39,521.94</b>	<b>39,521.94</b>	<b>39,521.94</b>		<b>351,890.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001</b>	<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>																		
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER ANO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>																		
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>	<b>RETRIBUCIONES POR SERVICIOS</b>																		
036	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>	<b>TRANSPORTE DE PERSONAS</b>																		
141	22-0101-0001						10,000.00	-5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001						1,000.00	12,897.00	13,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001						36,000.00	-2,400.00	33,600.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001						29,400.00	-3,120.00	26,280.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001						29,000.00	12,515.00	41,515.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00	
<b>200</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>																		
211	22-0101-0001						25,000.00	-8,666.00	16,334.00	-1,134.45	1,826.45	1,826.45	1,826.45	0.00	0.00	13,373.10	0.00	0.00	
214	22-0101-0001						2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001						5,000.00	-4,778.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001						2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001						1,100.00	-20.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001						3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001						2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001						1,800.00	-258.30	1,541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.70	0.00	0.00	
254	22-0101-0001						450.00	-440.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001						1,000.00	-839.10	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.90	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						3,000.00	994.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						260,724.32	-256,838.82	3,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885.50	0.00	0.00	
272	22-0101-0001						3,000.00	-2,652.25	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.75	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						3,000.00	-2,870.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001						3,000.00	-1,494.25	1,505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.75	0.00	0.00	
293	22-0101-0001						500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001						6,000.00	-5,269.51	730.49	-180.49	180.49	180.49	180.49	0.00	0.00	369.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	13,196.52	15,696.52	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	15,031.52	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDAS INODORABLES Y TELERENDONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,740.77	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.23	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						1,600.00	-77.50	1,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.50	0.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS TABLAS PLASTICAS PARA PICAR ALIMENTOS PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	89,985.00	89,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,875.00</b>	<b>8,875.00</b>	<b>8,875.00</b>		<b>91,363.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,875.00</b>	<b>8,875.00</b>	<b>8,875.00</b>		<b>91,363.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,875.00</b>	<b>8,875.00</b>	<b>8,875.00</b>		<b>91,363.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-2,200.00	33,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	23,877.36	33,877.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,877.36	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-736.20	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-3,726.16	1,273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.84	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,489.40	1,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.40	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-759.30	19,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,240.70	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-731.95	1,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.05	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00		24,852.30	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00		24,852.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	7,720.00	7,720.00	7,720.00		24,852.30	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,310.80	4,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.80	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-1,075.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	-140.00	5,860.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	6,930.00	9,930.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,868.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	-677,741.00	9,138.98	9,138.98		759,552.22	686,879.98	0.00	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	-677,741.00	9,138.98	9,138.98		759,552.22	686,879.98	0.00	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	-677,741.00	9,138.98	9,138.98		669,552.22	686,879.98	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-686,879.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>567,892.13</b>	<b>686,879.98</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA CLINICA MUNICIPAL PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CANTON LA UNION ZONA 1 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>-686,879.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>567,892.13</b>	<b>686,879.98</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,254,772.11	1,254,772.11	0.00	-686,879.98	0.00	0.00	0.00	567,892.13	686,879.98	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD AÑO 2022 PARRAMOS, CHIMALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,138.98</b>	<b>9,138.98</b>	<b>9,138.98</b>		<b>101,660.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,138.98</b>	<b>9,138.98</b>	<b>9,138.98</b>		<b>101,660.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-104,700.00	39,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	79,200.00	-55,200.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	-2,890.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	3,635.00	8,635.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-108.35	1,391.65	0.00	199.50	199.50	199.50	0.00	1,192.15	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-15.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,985.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-9,432.04	5,567.96	0.00	429.48	429.48	429.48	0.00	5,138.48	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,152.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	4,874.55	5,874.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.55	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,449.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y SUMINISTROS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-11,176.09	823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.91	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,631.32	4,631.32	4,631.32		50,944.52	0.00	0.00
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	55,575.84	0.00	55,575.84	0.00	4,631.32	4,631.32	4,631.32	0.00	50,944.52	0.00	0.00
<b>002 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO A LA EDUCACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 INFOM</b>										0.00	1,862.30	1,862.30	1,862.30		321,796.90	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,862.30	1,862.30	1,862.30		321,796.90	0.00	0.00
<b>700</b>																	
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	0.00	31,659.20	31,659.20	0.00	1,862.30	1,862.30	1,862.30	0.00	29,796.90	0.00	0.00
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS Y SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,492,808.26</b>	<b>13,307,032.95</b>	<b>31,799,841.21</b>	<b>-7,381.84</b>	<b>911,125.35</b>	<b>5,816,782.34</b>	<b>5,816,782.34</b>	<b>0.00</b>	<b>27,020,985.46</b>	<b>-1,045,308.43</b>	<b>0.00</b>