

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN

METAPA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE

09-nov.-22

Pág. 1 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		1,903,879.06	1,903,879.06	1,903,879.06	0.00	0.00	680,996.75	680,996.75	-347,778.60	0.00	0.00	347,778.60	1,903,879.06	1,903,879.06	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		1,903,879.06	1,903,879.06	1,903,879.06	0.00	0.00	680,996.75	680,996.75	-347,778.60	0.00	0.00	347,778.60	1,903,879.06	1,903,879.06	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	47,682.90	47,682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,682.90	47,682.90	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	25,528.40	25,528.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,528.40	25,528.40	0.00		
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	6,724.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	6,724.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,724.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	6,724.00	0.00		
16-03-PIM10-5151-010300 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL		0.00	6,724.00	6,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.00	6,724.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	18,804.40	18,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804.40	18,804.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	18,804.40	18,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804.40	18,804.40	0.00		
16-12-PIM11-5151-011000 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO TRANSPARENCIA		0.00	18,804.40	18,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804.40	18,804.40	0.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	22,154.50	22,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.50	22,154.50	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	22,154.50	22,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.50	22,154.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,154.50	22,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.50	22,154.50	0.00		
16-04-PIM07-5151-010400 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA MUNICIPAL		0.00	22,154.50	22,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,154.50	22,154.50	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,224,030.22	1,524,030.22	1,524,030.22	0.00	0.00	410,311.88	424,030.22	-166,742.22	0.00	0.00	153,023.88	1,510,311.88	1,510,311.88	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	116,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	116,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	116,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00		
12-13-PIM01-6123-010900 MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	87,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	66.67
12-13-PIM15-6123-010900 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	29,000.00	229,000.00	229,000.00	0.00	13.00	12.66
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,024,030.22	1,324,030.22	1,324,030.22	0.00	0.00	0.00	424,030.22	-427,742.22	0.00	0.00	3,712.00	900,000.00	900,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 2 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		524,030.22	824,030.22	824,030.22	0.00	0.00	0.00	324,030.22	-324,030.22	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		524,030.22	824,030.22	824,030.22	0.00	0.00	0.00	324,030.22	-324,030.22	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
10-01-PIM12-6123-010200	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	19.02
12-09-PIM13-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	26.19
17-07-PIM02-6153-010900	REHABILITACION Y REMODELACION DE VIAS DE COMUNICACION	524,030.22	524,030.22	524,030.22	0.00	0.00	0.00	324,030.22	-324,030.22	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-04-PIM03-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
17-10-PIM05-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - VARIAS		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
17-10-PIM04-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	24.53
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	33,311.88	33,311.88	33,311.88	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	33,311.88	33,311.88	33,311.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	33,311.88	33,311.88	33,311.88	0.00		
01-01-PIM16-2491-010900	APORTACION DE RECURSO PARA PINTURA A ESC PRIM DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,311.88	0.00	0.00	0.00	0.00	33,311.88	33,311.88	33,311.88	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		679,848.84	332,165.94	332,165.94	0.00	0.00	270,684.87	256,966.53	-181,036.38	0.00	0.00	194,754.72	345,884.28	345,884.28	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		679,848.84	332,165.94	332,165.94	0.00	0.00	270,684.87	256,966.53	-181,036.38	0.00	0.00	194,754.72	345,884.28	345,884.28	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		679,848.84	332,165.94	332,165.94	0.00	0.00	270,684.87	256,966.53	-181,036.38	0.00	0.00	194,754.72	345,884.28	345,884.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	18,908.06	18,908.06	0.00	0.00	132,476.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	82,476.00	151,384.06	151,384.06	0.00		
12-06-PIM14-6143-010900	BACHEO DE CAMINO PRINCIPAL, CANTON CACAHOATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,476.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	82,476.00	132,476.00	132,476.00	0.00	62.00	62.26

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 3 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
12-06-PIM08-6153-010900	BACHEO DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	18,908.06	18,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,908.06	18,908.06	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0004 - CANTON CANDELARIA		0.00	56,291.35	56,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,291.35	56,291.35	0.00			
17-06-PIM09-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PUENTE RIO SAN ANTONIO AL CANTON EL CARMEN	0.00	56,291.35	56,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,291.35	56,291.35	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - CANTON LAS PILAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,208.87	0.00	25,930.15	0.00	0.00	112,278.72	138,208.87	138,208.87	0.00				
12-06-PIM18-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO CANTON LAS PILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,208.87	0.00	25,930.15	0.00	0.00	112,278.72	138,208.87	138,208.87	0.00	81.00	81.24		
LOC.: 0007 - VARIAS		679,848.84	256,966.53	256,966.53	0.00	0.00	0.00	256,966.53	-256,966.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17-06-PIM06-6153-010900	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS	679,848.84	256,966.53	256,966.53	0.00	0.00	0.00	256,966.53	-256,966.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		0.00	6,410,903.40	6,410,903.40	0.00	0.00	6,322,634.93	0.00	2,400,579.08	0.00	0.00	3,922,055.85	12,733,538.33	12,733,538.33	0.00				
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	810,902.47	810,902.47	0.00	0.00	658,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	658,019.55	1,468,922.02	1,468,922.02	0.00				
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	810,902.47	810,902.47	0.00	0.00	658,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	658,019.55	1,468,922.02	1,468,922.02	0.00				
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	810,902.47	810,902.47	0.00	0.00	658,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	658,019.55	1,468,922.02	1,468,922.02	0.00				
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	810,902.47	810,902.47	0.00	0.00	658,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00	658,019.55	1,468,922.02	1,468,922.02	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	810,902.47	810,902.47	0.00	0.00	58,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	58,009.05	868,911.52	868,911.52	0.00				
08-04-30010-6143-010900	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO 1 (COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	58,009.05	58,009.05	58,009.05	0.00	100.00	100.00		
14-02-30002-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	393,750.47	393,750.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,750.47	393,750.47	0.00	100.00	100.00		
14-04-30005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN JUDAS TADEO	0.00	417,152.00	417,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,152.00	417,152.00	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0002 - CANTON EL ARENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	600,010.50	600,010.50	600,010.50	0.00				
14-05-30008-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "TRAMO IGLESIA DIVINO NIÑO EN CANTON EL ARENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	600,010.50	600,010.50	600,010.50	0.00	100.00	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 4 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,719.30	0.00	1,477,700.64	0.00	0.00	1,119,018.66	2,596,719.30	2,596,719.30	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,719.30	0.00	1,477,700.64	0.00	0.00	1,119,018.66	2,596,719.30	2,596,719.30	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,719.30	0.00	1,477,700.64	0.00	0.00	1,119,018.66	2,596,719.30	2,596,719.30	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,719.30	0.00	1,477,700.64	0.00	0.00	1,119,018.66	2,596,719.30	2,596,719.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,719.30	0.00	1,477,700.64	0.00	0.00	1,119,018.66	2,596,719.30	2,596,719.30	0.00		
07-01-30011-6123-010900	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,878.86	0.00	143,860.20	0.00	0.00	1,119,018.66	1,262,878.86	1,262,878.86	0.00	89.00	88.61
07-05-30015-6123-010900	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,840.44	0.00	1,333,840.44	0.00	0.00	0.00	1,333,840.44	1,333,840.44	0.00	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	389,760.00	389,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	389,760.00	389,760.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	389,760.00	389,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	389,760.00	389,760.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	389,760.00	389,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	389,760.00	389,760.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	389,760.00	389,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	389,760.00	389,760.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	389,760.00	389,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	389,760.00	389,760.00	0.00		
07-06-30007-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS	0.00	389,760.00	389,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	389,760.00	389,760.00	0.00	---	66.67
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	5,210,240.93	5,210,240.93	0.00	0.00	3,067,896.08	0.00	1,020,318.44	0.00	0.00	2,047,577.64	8,278,137.01	8,278,137.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,210,240.93	5,210,240.93	0.00	0.00	3,067,896.08	0.00	1,020,318.44	0.00	0.00	2,047,577.64	8,278,137.01	8,278,137.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,210,240.93	5,210,240.93	0.00	0.00	3,067,896.08	0.00	1,020,318.44	0.00	0.00	2,047,577.64	8,278,137.01	8,278,137.01	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	5,210,240.93	5,210,240.93	0.00	0.00	2,203,225.51	0.00	155,647.87	0.00	0.00	2,047,577.64	7,413,466.44	7,413,466.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	959,218.34	959,218.34	0.00	0.00	1,056,959.10	0.00	1,056,959.10	0.00	0.00	0.00	2,016,177.44	2,016,177.44	0.00		
20-01-30003-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA	0.00	959,218.34	959,218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,218.34	959,218.34	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 5 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-30012-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CALLE CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,959.10	0.00	1,056,959.10	0.00	0.00	0.00	1,056,959.10	1,056,959.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - CANTON LOS HULES		0.00	1,954,103.06	1,954,103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,459.10	0.00	0.00	370,459.10	1,954,103.06	1,954,103.06	0.00		
29-01-30001-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO DE 7.20 MT DE ANCHO POR 10 MT DE LARGO	0.00	1,954,103.06	1,954,103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,459.10	0.00	0.00	370,459.10	1,954,103.06	1,954,103.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - CANTON CACAHOATALES		0.00	1,492,009.24	1,492,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,307,067.18	0.00	0.00	1,307,067.18	1,492,009.24	1,492,009.24	0.00		
20-01-30004-6141-010900	PAVIMENTACION DE ENTRADA PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO	0.00	1,492,009.24	1,492,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,307,067.18	0.00	0.00	1,307,067.18	1,492,009.24	1,492,009.24	0.00	100.00	87.60
LOC.: 0006 - CANTON LAS PILAS		0.00	804,910.29	804,910.29	0.00	0.00	1,146,266.41	0.00	776,215.05	0.00	0.00	370,051.36	1,951,176.70	1,951,176.70	0.00		
20-01-30006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO RIO COSALAPA A OMOHA	0.00	804,910.29	804,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,896.54	0.00	0.00	221,896.54	804,910.29	804,910.29	0.00	100.00	100.00
20-01-30009-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO "CONSTRUCCION DE VADO RIO COSALAPA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	148,154.82	148,154.82	148,154.82	0.00	100.00	100.00
20-01-30014-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO LIBRAMIENTO KM 0+500 AL KM 06+600 RIO COSALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,111.59	0.00	998,111.59	0.00	0.00	0.00	998,111.59	998,111.59	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,670.57	0.00	864,670.57	0.00	0.00	0.00	864,670.57	864,670.57	0.00		
LOC.: 0005 - CANTON CACAHOATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,670.57	0.00	864,670.57	0.00	0.00	0.00	864,670.57	864,670.57	0.00		
04-02-30013-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA A UN COSTADO DE ESC. PRIMARIA 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,670.57	0.00	864,670.57	0.00	0.00	0.00	864,670.57	864,670.57	0.00	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	3,270,674.92	3,270,674.92	0.00	0.00	280,000.00	0.00	-804,088.86	0.00	0.00	1,084,088.86	3,550,674.92	3,550,674.92	0.00		
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,520.23	0.00	0.00	466,520.23	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,520.23	0.00	0.00	466,520.23	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,520.23	0.00	0.00	466,520.23	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,520.23	0.00	0.00	466,520.23	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-466,520.23	0.00	0.00	466,520.23	1,905,440.32	1,905,440.32	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 6 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-04001-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIALCONTRATACION DE 21 ELEMENTOS POLICIALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	1,190,010.72	1,190,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-293,327.97	0.00	0.00	293,327.97	1,190,010.72	1,190,010.72	0.00	---	72.73
01-02-04001-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIALCONTRATACION DE 21 ELEMENTOS POLICIALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	148,754.70	148,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	148,754.70	148,754.70	0.00	---	0.79
01-02-04001-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIALCONTRATACION DE 21 ELEMENTOS POLICIALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	28,381.20	28,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,109.90	0.00	0.00	17,109.90	28,381.20	28,381.20	0.00	---	60.29
01-02-04001-3982-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIALCONTRATACION DE 21 ELEMENTOS POLICIALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	24,610.56	24,610.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610.56	24,610.56	0.00	---	0.00
02-04-40002-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DE NUEVE ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL)	0.00	72,360.09	72,360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,400.08	0.00	0.00	30,400.08	72,360.09	72,360.09	0.00	---	42.01
03-06-40003-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP, UN AUXILIAR INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, ISN; ADQUISICION DE LAMPARAS LED, IMPERMEABLES, COMBUSTIBLE PARA TRES MOTOPATRULLA Y MANTENIMIENTO	0.00	195,051.84	195,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,762.96	0.00	0.00	48,762.96	195,051.84	195,051.84	0.00	---	75.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 7 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-40003-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP, UN AUXLIAR INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, ISN; ADQUISICION DE LAMPARAS LED, IMPERMEABLES, COMBUSTIBLE PARA TRES MOTOPATRULLA Y MANTENIMIENTO	0.00	24,381.45	24,381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,381.45	24,381.45	0.00	---	0.00
03-06-40003-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP, UN AUXLIAR INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, ISN; ADQUISICION DE LAMPARAS LED, IMPERMEABLES, COMBUSTIBLE PARA TRES MOTOPATRULLA Y MANTENIMIENTO	0.00	43,997.10	43,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,997.10	43,997.10	0.00	---	0.00
03-06-40003-2941-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP, UN AUXLIAR INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, ISN; ADQUISICION DE LAMPARAS LED, IMPERMEABLES, COMBUSTIBLE PARA TRES MOTOPATRULLA Y MANTENIMIENTO	0.00	6,495.50	6,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.50	6,495.50	0.00	---	0.00
03-06-40003-2971-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP, UN AUXLIAR INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, ISN; ADQUISICION DE LAMPARAS LED, IMPERMEABLES, COMBUSTIBLE PARA TRES MOTOPATRULLA Y MANTENIMIENTO	0.00	17,285.16	17,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,285.16	0.00	0.00	17,285.16	17,285.16	17,285.16	17,285.16	0.00	---	100.00
03-06-40003-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP, UN AUXLIAR INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, ISN; ADQUISICION DE LAMPARAS LED, IMPERMEABLES, COMBUSTIBLE PARA TRES MOTOPATRULLA Y MANTENIMIENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,597.60	0.00	0.00	12,597.60	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	41.99

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 8 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-40003-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP, UN AUXILIAR INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, ISN; ADQUISICION DE LAMPARAS LED, IMPERMEABLES, COMBUSTIBLE PARA TRES MOTOPATRULLA Y MANTENIMIENTO	0.00	4,652.04	4,652.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,843.07	0.00	0.00	2,843.07	4,652.04	4,652.04	0.00	---	61.11
03-06-40003-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP, UN AUXILIAR INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, ISN; ADQUISICION DE LAMPARAS LED, IMPERMEABLES, COMBUSTIBLE PARA TRES MOTOPATRULLA Y MANTENIMIENTO	0.00	26,444.33	26,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,444.33	26,444.33	0.00	---	0.00
04-14-40004-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E ISN)	0.00	37,422.00	37,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,796.25	0.00	0.00	7,796.25	37,422.00	37,422.00	0.00	---	70.83	
04-14-40004-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E ISN)	0.00	4,677.75	4,677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.75	4,677.75	0.00	---	0.00	
04-14-40004-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E ISN)	0.00	892.56	892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-512.36	0.00	0.00	512.36	892.56	892.56	0.00	---	57.40	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 9 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-14-40004-4342-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATAACION DE UN COORDINADOR DE PREVCNCION DEL DELITO, INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E ISN)	0.00	2,831.04	2,831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.04	2,831.04	0.00	---	0.00
06-21-40005-2971-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (REHABILITACION DE RADIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS PORTATILES)	0.00	29,774.88	29,774.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,774.88	0.00	0.00	29,774.88	29,774.88	29,774.88	29,774.88	0.00	---	100.00
06-21-40005-3521-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (REHABILITACION DE RADIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS PORTATILES)	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	---	100.00
06-21-40005-5191-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (REHABILITACION DE RADIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS PORTATILES)	0.00	12,487.40	12,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,487.40	12,487.40	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,568.63	0.00	0.00	279,568.63	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,568.63	0.00	0.00	279,568.63	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,568.63	0.00	0.00	279,568.63	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,568.63	0.00	0.00	279,568.63	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,568.63	0.00	0.00	279,568.63	1,049,957.06	1,049,957.06	0.00			
02-01-40006-1134-020100	CONTRATAACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC INCLUYE LA CONTRATAACION DE UN SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL, UN AUXILIAR DE SECRETARIO, UN PARAMEDICO, 12 BRIGADISTA, INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E ISN)	0.00	837,266.40	837,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,259.00	0.00	0.00	206,259.00	837,266.40	837,266.40	0.00	---	74.57	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 10 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-40006-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC INCLUYE LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL, UN AUXILIAR DE SECRETARIO, UN PARAMEDICO, 12 BRIGADISTA, INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E ISN)	0.00	104,658.30	104,658.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,658.30	104,658.30	0.00	---	0.00
02-03-40007-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC ADQ. PANTALON TIPO OTHAN, PLAYERAS TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA, GORRAS, COLOR BLANCO, CHALECOS BLANCO, BOTAS, LAMPARAS LED, EXTINGUIDOR, TRAJE APICULTURA, IMPERMEABLES Y MOTOCIERRA)	0.00	27,888.72	27,888.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,888.72	0.00	0.00	27,888.72	27,888.72	27,888.72	27,888.72	0.00	---	100.00
02-03-40007-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC ADQ. PANTALON TIPO OTHAN, PLAYERAS TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA, GORRAS, COLOR BLANCO, CHALECOS BLANCO, BOTAS, LAMPARAS LED, EXTINGUIDOR, TRAJE APICULTURA, IMPERMEABLES Y MOTOCIERRA)	0.00	18,584.36	18,584.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,584.36	0.00	0.00	18,584.36	18,584.36	18,584.36	18,584.36	0.00	---	100.00
02-01-40006-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC INCLUYE LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL, UN AUXILIAR DE SECRETARIO, UN PARAMEDICO, 12 BRIGADISTA, INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E ISN)	0.00	19,968.80	19,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,203.15	0.00	0.00	12,203.15	19,968.80	19,968.80	19,968.80	0.00	---	61.11
02-01-40006-3982-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC INCLUYE LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL, UN AUXILIAR DE SECRETARIO, UN PARAMEDICO, 12 BRIGADISTA, INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, SUBSIDIO AL EMPLEO E ISN)	0.00	26,957.08	26,957.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,957.08	26,957.08	26,957.08	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 11 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-03-40007-5662-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC ADQ. PANTALON TIPO OTHAN, PLAYERAS TIPO POLO, CAMISA MANGA CORTA, GORRAS, COLOR BLANCO, CHALECOS BLANCO, BOTAS, LAMPARAS LED, EXTINGUIDOR, TRAJE APICULTURA, IMPERMEABLES Y MOTOCIERRA)	0.00	14,633.40	14,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,633.40	0.00	0.00	14,633.40	14,633.40	14,633.40	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	257,277.54	257,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,277.54	257,277.54	257,277.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	257,277.54	257,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,277.54	257,277.54	257,277.54	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	257,277.54	257,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,277.54	257,277.54	257,277.54	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	257,277.54	257,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,277.54	257,277.54	257,277.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	257,277.54	257,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,277.54	257,277.54	257,277.54	0.00		
01-00-40010-2211-010200	DESAYUNOS ESCOLARES 2022 (ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE METAPA)	0.00	257,277.54	257,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,277.54	257,277.54	257,277.54	0.00	---	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		
03-00-40009-3322-010200	ELABORACION DE DICTAMEN ESTRUCTURAL Y DICTAMEN DE RIESGO EN EL CONTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 12 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
11-02-40011-6123-010900	REHABILITACION DE EDIFICIO DE ATENCION CIUDADANA (DIF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100.00	100.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	200,001.90	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	35,501.90	200,001.90	200,001.90	0.00		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	200,001.90	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	35,501.90	200,001.90	200,001.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	200,001.90	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	35,501.90	200,001.90	200,001.90	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	200,001.90	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	35,501.90	200,001.90	200,001.90	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	200,001.90	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	35,501.90	200,001.90	200,001.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	200,001.90	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	35,501.90	200,001.90	200,001.90	0.00		
04-00-G0001-2111-010200	PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	9,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.57	9,515.57	9,515.57	0.00	---	100.00
04-00-G0001-2541-010200	PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00
04-00-G0001-2941-010200	PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.32	4,642.32	4,642.32	0.00	---	100.00
04-00-G0001-3413-010200	PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	---	0.00
04-00-G0001-3721-010200	PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	0.00
04-00-G0001-3751-010200	PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
METAPA**

EPE

09-nov.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Pág. 13 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-G0001-5151-010200	PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	11,971.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.21	11,971.21	11,971.21	0.00	---	100.00
04-00-G0001-5211-010200	PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GENERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	9,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,372.80	9,372.80	9,372.80	0.00	---	100.00
T otal General		1,903,879.06	11,585,457.38	11,585,457.38	200,001.90	0.00	7,283,631.68	680,996.75	1,413,211.62	0.00	0.00	5,389,425.21	18,388,094.21	18,388,094.21	0.00			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

NOE SOTO DE LA CRUZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE