

**REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A NIVEL DE SUB GENÉRICA DETALLADA EN TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (ACTIVIDADES)**

Año SubGn del	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Compromiso Anual	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
2022	8,055,852	3,088,682	11,144,534	10,761,208.72	10,042,994.79	9,962,287.65	9,075,449.77	8,982,737.92	8,937,147.59
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	459,360	30,000	489,360	489,360.00	442,496.90	442,496.80	442,402.88	438,629.84	438,412.18
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	77,000	-23,693	53,307	50,700.49	36,949.60	36,949.60	36,949.60	36,890.71	36,890.71
2.1.1.10 DIETAS	81,900		81,900	81,900.00	72,637.50	72,637.50	72,637.50	72,637.50	72,637.50
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	41,346	16,131	57,477	57,466.98	39,428.38	39,428.38	39,428.38	36,719.38	36,719.38
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	841,998		841,998	841,998.00	837,745.50	837,745.48	767,027.65	767,027.65	767,027.65
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	156,988	146,707	303,695	295,495.19	293,545.19	293,545.19	253,105.09	253,105.09	253,000.09
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	20,340	66,740	87,080	87,080.00	87,080.00	87,080.00	82,080.00	82,080.00	82,080.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AF	211,694	298,909	510,603	510,569.79	505,042.29	504,457.29	396,901.89	396,901.89	396,461.89
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	191,391	83,629	275,020	270,988.96	270,306.67	270,306.67	245,436.63	245,436.63	245,555.63
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,165	144,300	181,465	178,613.89	178,613.89	178,613.89	172,785.09	172,785.09	172,785.09
2.3.1.7 ENSERES		874	874	738.50	738.50	738.50	738.50	738.50	278.00
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	130	9,010	9,140	7,970.00	7,970.00	7,970.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00
2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,801	-3,857	944	902.00	902.00	902.00	902.00	902.00	902.00
2.3.1.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTA		35,610	35,610	34,085.00	34,085.00	34,085.00	34,085.00	34,085.00	34,085.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		27,289	27,289	27,214.87	27,214.87	27,214.87	27,214.87	27,214.87	27,214.87
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	217,473	-45,419	172,054	102,005.63	102,005.13	102,005.13	101,005.13	101,005.13	101,668.13
2.3.2.1 VIAJES	95,806	-35,210	60,596	60,596.00	45,995.93	37,374.93	37,374.93	37,374.93	51,441.00
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD	159,372	16,255	175,627	175,582.00	173,082.00	173,082.00	156,991.30	156,991.30	152,239.30
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO	7,800	124,290	132,090	128,090.00	124,330.00	124,330.00	60,760.00	60,760.00	60,760.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	246,800	72,573	319,373	314,372.00	307,672.00	307,672.00	278,172.00	278,172.00	276,372.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SE	7,290	6,903	14,193	13,991.39	12,631.39	12,631.39	9,036.39	9,036.39	9,196.39
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,939,052	-445,301	1,493,751	1,392,765.39	1,364,507.39	1,364,507.39	1,298,115.19	1,294,643.19	1,294,303.69
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,795,340		1,795,340	1,738,472.29	1,239,110.81	1,239,110.79	1,193,858.98	1,194,231.49	
2.3.2.9 LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE	938,400	1,995,858	2,934,258	2,856,194.32	2,801,660.00	2,800,160.00	2,420,505.00	2,394,793.00	2,385,936.75
2.3.2.10 PROPINAS A VOLUNTARIOS		39,975	39,975	39,975.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00	39,312.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	336,000	337,000	673,000	673,000.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	561,000.00
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES S		131,000	131,000	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	41,748	-11,974	29,774	16,792.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	15,660.00	15,660.00
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITR		11,974	11,974	11,973.57	10,175.98	10,175.98	10,175.98	10,175.98	
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARI	128,358	47,139	175,497	141,045.46	136,258.87	136,258.87	68,551.85	68,551.85	68,551.85
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	18,300	11,970	30,270	30,270.00	30,270.00	30,270.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,055,852</b>	<b>3,088,682</b>	<b>11,144,534</b>	<b>10,761,208.72</b>	<b>10,042,994.79</b>	<b>9,962,287.65</b>	<b>9,075,449.77</b>	<b>8,982,737.92</b>	<b>8,937,147.59</b>

**REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A NIVEL DE SUB GENÉRICA DETALLADA EN TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PROYECTOS)**

Año SubGn del	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Compromiso Anual	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
2022	7,569,075	29,587,918	37,156,993	35,055,572.35	30,438,951.67	30,282,781.13	20,086,774.69	19,968,250.57	19,838,060.49
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	1,000,000	12,180,788	13,180,788	12,413,381.57	12,348,228.57	12,348,228.57	9,103,486.87	9,103,486.87	9,103,486.87
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	5,064,277	16,350,086	21,414,363	20,236,817.94	16,032,960.63	15,881,322.69	9,466,249.90	9,466,249.90	9,360,240.77
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,504,798	1,057,044	2,561,842	2,405,372.84	2,057,762.47	2,053,229.87	1,517,037.92	1,398,513.80	1,374,332.85
<b>TOTAL</b>	<b>7,569,075</b>	<b>29,587,918</b>	<b>37,156,993</b>	<b>35,055,572.35</b>	<b>30,438,951.67</b>	<b>30,282,781.13</b>	<b>20,086,774.69</b>	<b>19,968,250.57</b>	<b>19,838,060.49</b>

**REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL EN TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (ACTIVIDADES).**

Año CatPptal	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	Compromiso Anual	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
2022	8,055,852	3,088,682	11,144,534	10,761,208.72	10,042,994.79	9,962,287.65	9,075,449.77	8,982,737.92	8,937,147.59
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	81,442	261,068	342,510	321,337.34	299,997.34	299,997.34	256,199.34	256,199.34	253,699.34
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD	176,800	-16,740	160,060	160,060.00	158,455.67	158,455.67	135,015.54	135,015.54	135,015.54
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	57,000	139,379	196,379	196,379.00	195,244.55	195,244.55	182,968.41	182,968.41	182,968.41
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	30,000	463,778	493,778	490,742.87	488,342.87	488,342.87	457,642.87	457,642.87	454,566.82
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL		124,061	124,061	113,225.21	113,225.21	113,225.21	87,544.00	87,544.00	87,544.00
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA		60,000	60,000						
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	37,764	15,758	53,522	53,520.30	51,004.36	51,004.36	50,508.95	50,178.95	50,178.95
0001 ACCIONES CENTRALES	3,786,357	245,925	4,032,282	3,868,661.39	3,469,502.32	3,460,584.31	3,144,448.73	3,089,343.61	3,091,434.90
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,886,489	1,795,453	5,681,942	5,557,282.61	5,267,222.47	5,195,433.34	4,761,121.93	4,723,845.20	4,681,739.83
<b>TOTAL</b>	<b>8,055,852</b>	<b>3,088,682</b>	<b>11,144,534</b>	<b>10,761,208.72</b>	<b>10,042,994.79</b>	<b>9,962,287.65</b>	<b>9,075,449.77</b>	<b>8,982,737.92</b>	<b>8,937,147.59</b>

**REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL EN TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PROYECTOS).**

Año Cat/Ppbl	Presupuest Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuest Institucional Modificado	Certificado	Compromiso Anual	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado
2022	7,569,075	29,587,918	37,156,993	35,055,572.35	30,438,951.67	30,282,781.13	20,086,774.69	19,968,250.57	19,838,060.49
0002 SALUD MATERNO NEONATAL		715,849	715,849	715,848.27	715,848.27	715,848.27	466,631.81	465,401.53	465,401.53
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD		2,038,213	2,038,213	1,990,594.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		704,564	704,564	666,291.67	77,721.67	77,721.67	76,820.77	76,820.77	76,820.77
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		779,831	3,763,876	4,543,707	4,496,535.42	4,122,740.71	1,735,932.36	1,731,574.92	1,727,701.01
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION B	1,000,000	10,506,090	11,506,090	10,735,963.51	10,601,480.50	10,596,947.90	7,496,216.00	7,384,678.60	7,384,678.60
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORT	2,730,738	8,215,873	10,946,611	10,936,898.77	9,494,957.59	9,449,082.40	5,612,512.96	5,611,113.96	5,485,926.45
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA		1,288,043	1,288,043	160,304.99	160,304.99	54,542.24	7,131.19	7,131.19	7,131.19
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECU		14,850	14,850	14,850.00	14,850.00	14,850.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN		4,798	31,652	36,450	36,450.00	36,450.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00
5002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	3,063,708	2,308,908	5,362,616	5,301,845.72	5,178,697.94	5,178,697.94	4,625,524.60	4,625,524.60	4,624,395.94
<b>TOTAL</b>	<b>7,569,075</b>	<b>29,587,918</b>	<b>37,156,993</b>	<b>35,055,572.35</b>	<b>30,438,951.67</b>	<b>30,282,781.13</b>	<b>20,086,774.69</b>	<b>19,968,250.57</b>	<b>19,838,060.49</b>

**REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**

Fte.	Rubro	PIA	PIM	EJECUCION
1	00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
2	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	198,272.00	215,494.00	127,167.14
3	19 RECURSOS POR OPERACIONES BANCARIAS DE CREDITO	99,986.00	1,861,447.00	1,146,093.66
4	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	9,215,210.00	9,213,223.74
5	07 Fondo de Compensación Municipal	7,964,421.00	12,842,933.00	12,860,973.76
	08 Impuestos Municipales	72,373.00	72,373.00	62,263.32
	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	6,366,435.00	19,972,854.00	20,968,725.68
<b>TOTAL</b>		<b>14,701,487.00</b>	<b>44,180,311.00</b>	<b>44,378,447.30</b>