

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 1 de 11

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		3,117,853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,555.17	1,624,555.17	1,141,380.44	0.00	0.00	1,976,473.26	3,117,853.70	3,117,853.70	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,117,853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,555.17	1,624,555.17	1,141,380.44	0.00	0.00	1,976,473.26	3,117,853.70	3,117,853.70	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		61,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	223,751.77	0.00	71,175.71	0.00	0.00	213,929.76	285,105.47	285,105.47	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		61,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	194,175.76	0.00	49,599.71	0.00	0.00	205,929.75	255,529.46	255,529.46	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		61,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	183,329.76	0.00	49,599.71	0.00	0.00	195,083.75	244,683.46	244,683.46	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		61,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	183,329.76	0.00	49,599.71	0.00	0.00	195,083.75	244,683.46	244,683.46	0.00		
16-02-PIM04-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	133,329.76	0.00	33,634.71	0.00	0.00	161,048.75	194,683.46	194,683.46	0.00	---	82.72
16-02-PIM19-5641-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	34,035.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	68.07
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00		
16-03-PIM29-5211-010300	ADQUISICION DE BOCINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00	---	100.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,576.01	0.00	21,576.00	0.00	0.00	8,000.01	29,576.01	29,576.01	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00		
16-10-PIM30-5231-020100	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	21,576.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	8,000.01	8,000.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	8,000.01	8,000.01	0.00		
16-10-PIM28-5671-020101	ADQUISICION DE DESBROZADORA PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.01	8,000.01	8,000.01	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,566,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,003.40	1,353,266.50	843,493.40	0.00	0.00	1,524,743.50	2,368,236.90	2,368,236.90	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		761,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	256,900.00	0.00	0.00	324,800.00	581,700.00	581,700.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,700.00	0.00	0.00	324,800.00	544,500.00	544,500.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,700.00	0.00	0.00	324,800.00	544,500.00	544,500.00	0.00		

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 2 de 11

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						
12-13-PIM03-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	544,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,700.00	0.00	0.00	324,800.00	544,500.00	544,500.00	0.00	---	59.65
SFUN.: 3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00			
LOC.: 0002 - CANTON EL ARENAL		217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00			
06-02-PIM14-6144-010900	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	---	0.00	
FUN.: 2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,019.40	1,075,330.50	379,729.40	0.00	0.00	966,959.50	1,346,688.90	1,346,688.90	0.00			
SFUN.: 1	URBANIZACIÓN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,098.75	195,569.85	192,484.69	0.00	0.00	687,044.21	879,528.90	879,528.90	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,477.62	195,569.85	192,484.69	0.00	0.00	54,423.08	246,907.77	246,907.77	0.00			
12-09-PIM10-6123-010200	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,846.01	111,208.53	0.00	0.00	11,945.46	123,153.99	123,153.99	0.00	---	9.70	
12-07-PIM05-6143-010900	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,723.84	81,276.16	0.00	0.00	0.00	81,276.16	81,276.16	0.00	---	0.00	
12-13-PIM27-6143-010900	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42,477.62	42,477.62	42,477.62	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - CANTON LAS PILAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	80,774.91	80,774.91	80,774.91	0.00			
08-17-PIM21-6151-010900	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO MIXTO DE CAMINO (PRIMERA ETAPA) TRAMO: LOS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	80,774.91	80,774.91	80,774.91	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	551,846.22	551,846.22	551,846.22	0.00			
12-13-PIM26-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS DISPERSOS, CANTON CACAHOATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	551,846.22	551,846.22	551,846.22	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,320.65	74,080.65	57,617.59	0.00	0.00	224,622.41	282,240.00	282,240.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,320.65	74,080.65	57,617.59	0.00	0.00	224,622.41	282,240.00	282,240.00	0.00			
12-04-PIM22-6123-010900	ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CAMION TIPO PIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00	100.00	100.00	
12-04-PIM32-6123-010900	RENTA DE CAMION PARA SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	---	100.00	
12-04-PIM06-6143-020600	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,080.65	57,617.59	0.00	0.00	18,301.76	75,919.35	75,919.35	0.00	---	24.11	
17-04-PIM20-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO NOCHE BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	74,080.65	74,080.65	74,080.65	0.00	100.00	100.00	

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 3 de 11

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.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	355,680.00	129,627.12	0.00	0.00	55,292.88	184,920.00	184,920.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	129,627.12	0.00	0.00	14,692.88	144,320.00	144,320.00	0.00			
17-10-PIM01-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	129,627.12	0.00	0.00	14,692.88	144,320.00	144,320.00	0.00	---	10.18	
LOC.: 0005 - CANTON CACAHOATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00			
12-10-PIM18-6123-010900	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - VARIAS		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17-10-PIM02-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17-08-PIM15-6143-010900	REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	66,584.00	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	66,584.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	66,584.00	0.00			
12-02-PIM17-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AREA EXTERIOR EN CENTRO DE SALUD SERVICIOS AMPLIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	66,584.00	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	98,136.00	121,864.00	0.00	0.00	166,400.00	288,264.00	288,264.00	0.00			
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00			
17-03-PIM25-6121-010900	ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA TECHADOS DE CANCHAS DEL PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	166,400.00	166,400.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 CULTURA		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,136.00	121,864.00	0.00	0.00	0.00	121,864.00	121,864.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,136.00	121,864.00	0.00	0.00	0.00	121,864.00	121,864.00	0.00			

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 4 de 11

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						
12-09-PIM12-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,136.00	21,864.00	0.00	0.00	0.00	21,864.00	21,864.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM13-6123-010900	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00		
02-13-PIM16-6141-010900	CONSTRUCCION DE BARDAS EN SUPERVISION ESCOLAR ZONA 103 CLAVE 07FIZ0103J	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,800.00	271,288.67	226,711.33	0.00	0.00	237,800.00	464,511.33	464,511.33	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,800.00	271,288.67	226,711.33	0.00	0.00	237,800.00	464,511.33	464,511.33	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,800.00	271,288.67	226,711.33	0.00	0.00	237,800.00	464,511.33	464,511.33	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,288.67	18,711.33	0.00	0.00	0.00	18,711.33	18,711.33	0.00			
07-11-PIM07-6153-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO PRINCIPAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,288.67	18,711.33	0.00	0.00	0.00	18,711.33	18,711.33	0.00	---	0.00	
LOC.: 0003 - CANTON LOS HULES		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00			
12-06-PIM08-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: LA POZA-LIBRAMIENTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0004 - CANTON CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00			
07-02-PIM23-6154-010900	ELABORACION DE ESTUDIOS: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO: CABECERA MUNICIPAL A CANTON CANDELARIA RAMAL 1, CANTON CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0005 - CANTON CACAHOATALES		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00			
12-06-PIM09-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO: LIBRAMIENTO ESC PRIMARIA 5 DE FEBRERO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0007 - VARIAS		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	220,000.00	8,000.00	0.00	0.00	58,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00			
12-06-PIM11-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	220,000.00	8,000.00	0.00	0.00	58,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	87.88	

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 5 de 11

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. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,209,650.09	0.00	4,896,619.75	0.00	0.00	12,313,030.34	17,209,650.09	17,209,650.09	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,775.95	0.00	1,074,514.91	0.00	0.00	2,506,261.04	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,775.95	0.00	1,074,514.91	0.00	0.00	2,506,261.04	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,775.95	0.00	1,074,514.91	0.00	0.00	2,506,261.04	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,775.95	0.00	1,074,514.91	0.00	0.00	2,506,261.04	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,775.95	0.00	1,074,514.91	0.00	0.00	2,506,261.04	3,580,775.95	3,580,775.95	0.00		
09-04-30014-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,514.91	0.00	1,074,514.91	0.00	0.00	0.00	1,074,514.91	1,074,514.91	0.00	---	0.00
09-05-03011-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTALE EN BARRIO SAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,209.78	1,365,209.78	1,365,209.78	0.00	100.00	100.00
14-05-30001-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO NOCHE BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,051.26	1,141,051.26	1,141,051.26	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,328.95	0.00	519,215.93	0.00	0.00	1,359,113.02	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,328.95	0.00	519,215.93	0.00	0.00	1,359,113.02	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,328.95	0.00	519,215.93	0.00	0.00	1,359,113.02	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,328.95	0.00	519,215.93	0.00	0.00	1,359,113.02	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,328.95	0.00	519,215.93	0.00	0.00	1,359,113.02	1,878,328.95	1,878,328.95	0.00		
07-04-OT001-6123-010900	MEJORAMIENTO DE AREAS EXTERIORES EN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	447,456.71	447,456.71	447,456.71	0.00	100.00	100.00
07-01-30012-6124-010900	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DENTRO DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,872.24	0.00	519,215.93	0.00	0.00	911,656.31	1,430,872.24	1,430,872.24	0.00	100.00	63.71
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750,545.19	0.00	3,302,888.91	0.00	0.00	8,447,656.28	11,750,545.19	11,750,545.19	0.00		

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 6 de 11

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					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750,545.19	0.00	3,302,888.91	0.00	0.00	8,447,656.28	11,750,545.19	11,750,545.19	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750,545.19	0.00	3,302,888.91	0.00	0.00	8,447,656.28	11,750,545.19	11,750,545.19	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,567,435.24	0.00	2,960,863.73	0.00	0.00	6,606,571.51	9,567,435.24	9,567,435.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,124.23	0.00	566,599.68	0.00	0.00	1,142,524.55	1,709,124.23	1,709,124.23	0.00		
16-05-30T02-6113-010900	REHABILITACION DE INSTALACIONES EN ALBERGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,022.82	0.00	0.00	0.00	0.00	400,022.82	400,022.82	400,022.82	0.00	100.00	100.00
19-05-30005-6143-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	742,501.73	742,501.73	742,501.73	0.00	100.00	100.00
22-01-30015-6151-010900	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CON NOMENCLATURA DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,599.68	0.00	566,599.68	0.00	0.00	0.00	566,599.68	566,599.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - CANTON EL ARENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,344.76	0.00	1,341,344.76	0.00	0.00	0.00	1,341,344.76	1,341,344.76	0.00		
40-01-30009-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (TRAMO: JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO AL CASTAÑO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,344.76	0.00	1,341,344.76	0.00	0.00	0.00	1,341,344.76	1,341,344.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - CANTON LOS HULES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,233.59	1,737,233.59	1,737,233.59	0.00		
20-01-30006-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE BUGAMBILIA CON EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	489,698.67	489,698.67	489,698.67	0.00	100.00	100.00
20-01-30007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO KM 0+460 AL KM 0+600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,534.92	1,247,534.92	1,247,534.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - CANTON CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,147.00	0.00	1,052,919.29	0.00	0.00	1,043,227.71	2,096,147.00	2,096,147.00	0.00		
20-01-30008-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO, TRAMO BAJADA LOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,227.71	1,043,227.71	1,043,227.71	0.00	100.00	100.00
20-01-30013-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO KM3+700+AL KM 3+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,919.29	0.00	1,052,919.29	0.00	0.00	0.00	1,052,919.29	1,052,919.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - CANTON CACAHOATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,409.30	1,564,409.30	1,564,409.30	0.00		
20-01-30004-6151-010900	PAVIMENTACION DE ENTRADA PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO KM 1+510 AL KM 1+660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,649.27	1,087,649.27	1,087,649.27	0.00	100.00	100.00
21-05-30T03-6153-010900	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	476,760.03	476,760.03	476,760.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - CANTON LAS PILAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,176.36	1,119,176.36	1,119,176.36	0.00		

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 7 de 11

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						
20-01-30002-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO TRAMO LOS ARRIAGA DEL KM 0+229.90 AL KM 0+368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,176.36	1,119,176.36	1,119,176.36	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,109.95	0.00	342,025.18	0.00	0.00	0.00	1,841,084.77	2,183,109.95	2,183,109.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,917.02	449,917.02	449,917.02	0.00		
04-05-30003-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,917.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,917.02	449,917.02	449,917.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - CANTON EL ARENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,192.93	0.00	342,025.18	0.00	0.00	0.00	1,391,167.75	1,733,192.93	1,733,192.93	0.00		
04-01-30010-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,192.93	0.00	342,025.18	0.00	0.00	0.00	1,391,167.75	1,733,192.93	1,733,192.93	0.00	81.00	80.27
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207,529.90	0.00	1,921,850.09	0.00	0.00	0.00	3,285,679.81	5,207,529.90	5,207,529.90	0.00		
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,148.61	0.00	1,130,066.78	0.00	0.00	0.00	1,289,081.83	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,148.61	0.00	1,130,066.78	0.00	0.00	0.00	1,289,081.83	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,148.61	0.00	1,130,066.78	0.00	0.00	0.00	1,289,081.83	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,148.61	0.00	1,130,066.78	0.00	0.00	0.00	1,289,081.83	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,148.61	0.00	1,130,066.78	0.00	0.00	0.00	1,289,081.83	2,419,148.61	2,419,148.61	0.00		
01-02-40001-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,765.12	0.00	423,409.07	0.00	0.00	0.00	912,356.05	1,335,765.12	1,335,765.12	0.00	---	68.30
01-02-40001-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,973.40	0.00	158,581.26	0.00	0.00	0.00	8,392.14	166,973.40	166,973.40	0.00	---	5.03
01-02-40001-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.77	0.00	26,580.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26,580.77	26,580.77	0.00	---	0.00
01-02-40001-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,858.20	0.00	19,320.64	0.00	0.00	0.00	12,537.56	31,858.20	31,858.20	0.00	---	39.35
02-04-40002-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.16	0.00	38,000.10	0.00	0.00	0.00	22,800.06	60,800.16	60,800.16	0.00	---	37.50
02-04-40002-3922-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00	55,120.00	55,120.00	0.00	---	100.00

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 8 de 11

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						
03-06-40003-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,322.16	0.00	50,580.54	0.00	0.00	151,741.62	202,322.16	202,322.16	0.00	---	75.00
03-06-40003-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.45	0.00	25,290.45	0.00	0.00	0.00	25,290.45	25,290.45	0.00	---	0.00
03-06-40003-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,845.10	0.00	92,971.62	0.00	0.00	81,873.48	174,845.10	174,845.10	0.00	---	46.83
03-06-40003-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,325.64	0.00	91,325.64	0.00	0.00	0.00	91,325.64	91,325.64	0.00	---	0.00
03-06-40003-2971-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,251.40	0.00	33,251.40	0.00	0.00	0.00	33,251.40	33,251.40	0.00	---	0.00
03-06-40003-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,539.56	0.00	28,539.56	0.00	0.00	0.00	28,539.56	28,539.56	0.00	---	0.00
03-06-40003-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,118.05	0.00	63,827.91	0.00	0.00	6,290.14	70,118.05	70,118.05	0.00	---	8.97
03-06-40003-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	---	0.00
03-06-40003-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.56	0.00	1,966.84	0.00	0.00	2,858.72	4,825.56	4,825.56	0.00	---	59.24
04-14-40004-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.16	0.00	11,487.54	0.00	0.00	34,462.62	45,950.16	45,950.16	0.00	---	75.00
04-14-40004-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.80	0.00	5,743.80	0.00	0.00	0.00	5,743.80	5,743.80	0.00	---	0.00
04-14-40004-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.96	0.00	446.52	0.00	0.00	649.44	1,095.96	1,095.96	0.00	---	59.26
06-21-40005-5211-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.20	0.00	6,577.20	0.00	0.00	0.00	6,577.20	6,577.20	0.00	---	0.00
06-21-40005-5651-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,124.00	0.00	45,124.00	0.00	0.00	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00	---	0.00
06-21-40005-5661-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.92	0.00	6,161.92	0.00	0.00	0.00	6,161.92	6,161.92	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,627.56	0.00	567,389.24	0.00	0.00	634,238.32	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,627.56	0.00	567,389.24	0.00	0.00	634,238.32	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 9 de 11

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					
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,627.56	0.00	567,389.24	0.00	0.00	634,238.32	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,627.56	0.00	567,389.24	0.00	0.00	634,238.32	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,627.56	0.00	567,389.24	0.00	0.00	634,238.32	1,201,627.56	1,201,627.56	0.00		
02-01-40006-1134-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,806.88	0.00	259,274.47	0.00	0.00	614,532.41	873,806.88	873,806.88	0.00	---	70.33
02-01-40006-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,224.90	0.00	101,190.00	0.00	0.00	8,034.90	109,224.90	109,224.90	0.00	---	7.36
02-03-40007-2541-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,683.76	0.00	8,683.76	0.00	0.00	0.00	8,683.76	8,683.76	0.00	---	0.00
02-03-40007-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,717.60	0.00	78,717.60	0.00	0.00	0.00	78,717.60	78,717.60	0.00	---	0.00
02-05-40009-2711-020100	EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS COMITE DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,502.40	0.00	13,502.40	0.00	0.00	0.00	13,502.40	13,502.40	0.00	---	0.00
02-03-40007-2981-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,370.25	0.00	31,370.25	0.00	0.00	0.00	31,370.25	31,370.25	0.00	---	0.00
02-05-40009-2981-020100	EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS COMITE DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,415.70	0.00	52,415.70	0.00	0.00	0.00	52,415.70	52,415.70	0.00	---	0.00
02-01-40006-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,841.48	0.00	9,170.47	0.00	0.00	11,671.01	20,841.48	20,841.48	0.00	---	56.00
02-03-40007-5311-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.59	0.00	13,064.59	0.00	0.00	0.00	13,064.59	13,064.59	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	0.00	224,394.07	0.00	0.00	53,465.67	277,859.74	277,859.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	0.00	224,394.07	0.00	0.00	53,465.67	277,859.74	277,859.74	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	0.00	224,394.07	0.00	0.00	53,465.67	277,859.74	277,859.74	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	0.00	224,394.07	0.00	0.00	53,465.67	277,859.74	277,859.74	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	0.00	224,394.07	0.00	0.00	53,465.67	277,859.74	277,859.74	0.00		
01-00-40008-2211-010800	DESAYUNONS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,859.74	0.00	224,394.07	0.00	0.00	53,465.67	277,859.74	277,859.74	0.00	---	19.24

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 10 de 11

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. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	0.00		
02-00-40010-2391-021200	APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	---	100.00
02-00-40011-2521-021200	APOYO A LA FERTILIZACION DE MAIZ SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	743,893.99	743,893.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	743,893.99	743,893.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	743,893.99	743,893.99	743,893.99	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	440,394.84	440,394.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	440,394.84	440,394.84	0.00		
11-03-40013-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440,394.84	440,394.84	440,394.84	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	303,499.15	303,499.15	0.00		
LOC.: 0007 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	303,499.15	303,499.15	0.00		
04-04-40012-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499.15	303,499.15	303,499.15	0.00	100.00	100.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	68,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		

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

EPE

10-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Pág. 11 de 11

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-G0001-2111-010200	FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y EDUCATIVOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	50.00
04-00-G0001-2941-010200	FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y EDUCATIVOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
04-00-G0001-3342-010200	FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y EDUCATIVOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	65,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	---	34.95
04-00-G0001-3751-010200	FORTALECER LOS DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS Y EDUCATIVOS DE LAS MUJERES DE METAPA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
T otal General		3,117,853.70	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,041,735.16	1,624,555.17	8,091,850.28	0.00	0.00	17,643,183.41	25,735,033.69	25,735,033.69	0.00			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDISON VAZQUEZ LOPEZ

NOE SOTO DE LA CRUZ

LEOBARDO LOPEZ MORALES

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE