



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	2,252,990.88	2,253,990.88	2,253,990.88		22,419,336.93	-1,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	2,252,990.88	2,253,990.88	2,253,990.88		22,419,336.93	-1,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,252,990.88	2,253,990.88	2,253,990.88		22,419,336.93	-1,000.00	0.00
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO</b>										0.00	831,634.48	832,634.48	832,634.48		6,242,823.18	-1,000.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	831,634.48	832,634.48	832,634.48		6,242,823.18	-1,000.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	54,894.66	54,894.66	54,894.66	0.00	497,105.34	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	-305.34	54,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,894.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	900,000.00	379,216.05	1,279,216.05	0.00	225,018.00	225,018.00	225,018.00	0.00	1,054,198.05	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	-109,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	-105.34	54,894.66	0.00	54,894.66	54,894.66	54,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-105.34	54,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,894.66	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	-302.54	11,697.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.46	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	135,000.00	195,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-54,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000.00	-36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	1,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	-22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-43,300.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-54,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	-30,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	19,735.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	61-2102-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	204,918.05	279,918.05	0.00	98,231.50	98,231.50	98,231.50	0.00	181,686.55	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	52,792.21	102,792.21	0.00	13,340.76	13,340.76	13,340.76	0.00	89,451.45	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	250,137.78	310,137.78	0.00	44,813.50	45,813.50	45,813.50	0.00	265,324.28	-1,000.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	0.00	7,017.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,375.06	-44,975.06	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	-47,980.77	12,019.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019.23	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	59,658.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	62,000.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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.	0.00	2,807.00	2,807.00	0.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	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
Renglon																	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,152.50	8,152.50	8,152.50	0.00	51,847.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-2,057.50	57,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,942.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	28,116.00	28,116.00	0.00	28,116.00	28,116.00	28,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	48,010.00	48,010.00	0.00	48,010.00	48,010.00	48,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	49,607.50	49,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,607.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	87,485.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	259,265.00	259,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,265.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-615.10	89,384.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	89,384.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	-354,140.00	95,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,860.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	38,000.00	-28,200.00	9,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	31-0151-0002					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	32-0101-0004					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>341,902.23</b>	<b>341,902.23</b>	<b>341,902.23</b>		<b>5,433,951.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>341,902.23</b>	<b>341,902.23</b>	<b>341,902.23</b>		<b>5,433,951.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-11,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	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																		
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-88,315.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,814.00	40,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,814.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,952.54	40,952.54	0.00	4,279.54	4,279.54	4,279.54	0.00	36,673.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					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	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,910.00	239,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,910.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	0.00	10,375.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-19,800.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,060.34	75,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,060.34	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	101,626.05	101,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,626.05	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	162,980.77	252,980.77	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	224,480.77	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	26,913.00	26,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,913.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	110,615.00	310,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,615.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	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	45,000.00	-23,600.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,320.00	29,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	-500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-38,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	49,952.00	49,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,952.00	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
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,075.00	10,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,685.00	48,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,685.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,860.00	24,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	-79,804.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-21,140.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	672.50	672.50	672.50	0.00	14,327.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	-505.55	79,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,494.45	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,739.52	21,739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,739.52	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	23,452.85	58,452.85	0.00	4,011.85	4,011.85	4,011.85	0.00	54,441.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,528.79	0.00	7,528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.79	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-52,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	-36,081.00	13,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,919.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,767.15	12,767.15	0.00	8,709.84	8,709.84	8,709.84	0.00	4,057.31	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,409.27	45,409.27	0.00	21,845.00	21,845.00	21,845.00	0.00	23,564.27	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	86,863.00	86,863.00	86,863.00	0.00	253,137.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	73,527.84	73,527.84	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	0.00	47,202.84	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,428.50	7,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428.50	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	151,363.00	151,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,363.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	39,851.50	39,851.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,851.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-75,000.00	15,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	14,763.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	54,189.85	54,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,189.85	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,066.17	-9.27	8,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056.90	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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



## 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																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-9,900.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	7,505.00	37,505.00	0.00	19,735.00	19,735.00	19,735.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-13,100.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,976.85	22,976.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,976.85	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,646.15	6,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.15	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,971.74</b>	<b>32,971.74</b>	<b>32,971.74</b>		<b>808,401.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,971.74</b>	<b>32,971.74</b>	<b>32,971.74</b>		<b>808,401.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	37,755.44	67,755.44	0.00	12,959.24	12,959.24	12,959.24	0.00	54,796.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,000.00	-75,000.00	78,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	75,040.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	73,700.00	-54,736.99	18,963.01	0.00	15,644.26	15,644.26	15,644.26	0.00	3,318.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,700.00	-53,225.34	20,474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,474.66	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-13,755.22	6,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.78	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,460.73	0.00	6,460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.73	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## 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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	500.00	60,500.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	59,996.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,725.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	3,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 IMPUESTO UNICO SOBRE BIENES INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>36,541.75</b>	<b>36,541.75</b>	<b>36,541.75</b>		<b>546,889.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,541.75</b>	<b>36,541.75</b>	<b>36,541.75</b>		<b>546,889.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-4,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	6,459.24	6,459.24	6,459.24	0.00	43,540.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	301.12	301.12	301.12	0.00	74,698.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-1,468.61	17,531.39	0.00	17,531.39	17,531.39	17,531.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	534.34	19,534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,534.34	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,365.31	0.00	10,365.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.31	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	





## 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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>108,466.09</b>	<b>108,466.09</b>	<b>108,466.09</b>		<b>995,113.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,466.09</b>	<b>108,466.09</b>	<b>108,466.09</b>		<b>995,113.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,096.32	0.00	190,096.32	0.00	5,421.67	5,421.67	5,421.67	0.00	184,674.65	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,096.32	100,669.75	290,766.07	0.00	36,368.48	36,368.48	36,368.48	0.00	254,397.59	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	496.81	496.81	0.00	496.81	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	-160,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,700.00	1,414.13	51,114.13	0.00	51,114.13	51,114.13	51,114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,700.00	-3,383.75	46,316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,316.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,365.31	-2,765.31	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
196	31-0101-0009					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-9,325.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## 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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,459.54	0.00	7,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459.54	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,026.05	-36,026.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-3,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-21,111.00	28,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,889.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,582.74	6,582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.74	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,968.20</b>	<b>66,968.20</b>	<b>66,968.20</b>		<b>896,185.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,968.20</b>	<b>66,968.20</b>	<b>66,968.20</b>		<b>896,185.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	100,000.00	274,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,192.64	-60,000.00	55,192.64	0.00	5,827.05	5,827.05	5,827.05	0.00	49,365.59	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-21,612.37	93,387.63	0.00	8,132.19	8,132.19	8,132.19	0.00	85,255.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,400.00	-4,266.04	36,133.96	0.00	27,008.96	27,008.96	27,008.96	0.00	9,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## 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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	66,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,166.67	36,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,166.67	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,696.30	16,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,696.30	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,476.45	4,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.45	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>79,941.11</b>	<b>79,941.11</b>	<b>79,941.11</b>		<b>700,453.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,941.11</b>	<b>79,941.11</b>	<b>79,941.11</b>		<b>700,453.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	112,232.01	312,232.01	0.00	29,668.48	29,668.48	29,668.48	0.00	282,563.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	4,141.66	22,141.66	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,141.66	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	7,439.51	27,439.51	0.00	26,348.53	26,348.53	26,348.53	0.00	1,090.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-2,016.69	17,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,983.31	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,060.02	2,060.02	2,060.02	0.00	139.98	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	54,700.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,700.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	3,665.00	93,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,665.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-7.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	21,400.00	31,400.00	0.00	11,532.99	11,532.99	11,532.99	0.00	19,867.01	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	3,840.00	8,840.00	0.00	3,838.09	3,838.09	3,838.09	0.00	5,001.91	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>44,474.27</b>	<b>44,474.27</b>	<b>44,474.27</b>		<b>465,897.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,474.27</b>	<b>44,474.27</b>	<b>44,474.27</b>		<b>465,897.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	88,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	-50,000.00	94,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	88,081.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	1,562.79	13,562.79	0.00	13,562.79	13,562.79	13,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	659.34	12,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.34	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	0.00	1,507.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-1,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>40,729.41</b>	<b>40,729.41</b>	<b>40,729.41</b>		<b>476,327.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,729.41</b>	<b>40,729.41</b>	<b>40,729.41</b>		<b>476,327.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	19,918.48	19,918.48	19,918.48	0.00	230,081.52	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-4,939.07	20,060.93	0.00	19,560.93	19,560.93	19,560.93	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-4,489.92	20,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.08	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	0.00
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,505.75	0.00	7,505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.75	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,980.56	27,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.56	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>011 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DEL ESPOSO DE LA ALCALDESA</b>				<b>0.00</b>	<b>126,127.11</b>	<b>126,127.11</b>	<b>126,127.11</b>		<b>1,090,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>126,127.11</b>	<b>126,127.11</b>	<b>126,127.11</b>		<b>1,090,004.00</b>	<b>0.00</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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>013 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,707.94</b>	<b>34,707.94</b>	<b>34,707.94</b>		<b>439,622.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,707.94</b>	<b>34,707.94</b>	<b>34,707.94</b>		<b>439,622.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	45,674.13	153,674.13	0.00	9,918.48	9,918.48	9,918.48	0.00	143,755.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-7,099.43	17,900.57	0.00	16,789.46	16,789.46	16,789.46	0.00	1,111.11	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-1,541.71	23,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,458.29	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,129.63	112,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,129.63	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,667.67	16,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,667.67	0.00	0.00	
<b>014 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL Y SERVICIOS PROFECIONALES</b>										<b>0.00</b>	<b>243,643.31</b>	<b>243,643.31</b>	<b>243,643.31</b>			<b>1,211,665.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>243,643.31</b>	<b>243,643.31</b>	<b>243,643.31</b>			<b>1,211,665.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	113,000.00	613,000.00	0.00	207,143.31	207,143.31	207,143.31	0.00	0.00	405,856.69	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-1,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	-1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,439.72	-8,130.72	3,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,394.44</b>	<b>33,394.44</b>	<b>33,394.44</b>			<b>211,756.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,394.44</b>	<b>33,394.44</b>	<b>33,394.44</b>			<b>211,756.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	41,716.66	117,316.66	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	94,816.66	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	1,894.44	9,394.44	0.00	9,394.44	9,394.44	9,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-186.75	7,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,313.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	-56,000.00	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	56,000.00	-33,373.00	22,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,471.64</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>133,471.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-110,702.83	9,297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.17	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-7,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-49,967.70	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-7,107.83	2,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.17	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	





## 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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,418.48	9,418.48	9,418.48	0.00	110,581.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-3,708.10	6,291.90	0.00	5,130.56	5,130.56	5,130.56	0.00	1,161.34	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,841.00	13,841.00	13,841.00	0.00	4,159.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-21,898.87	3,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.13	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-23,348.30	1,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.70	0.00	0.00
<b>019 TORRE MOLINOS</b>										<b>0.00</b>	<b>39,672.30</b>	<b>39,672.30</b>	<b>39,672.30</b>		<b>206,967.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,672.30</b>	<b>39,672.30</b>	<b>39,672.30</b>		<b>206,967.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,159.24	6,159.24	6,159.24	0.00	68,240.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	-851.94	6,148.06	0.00	6,148.06	6,148.06	6,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-907.83	6,092.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.17	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## 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																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,176.92</b>	<b>31,176.92</b>	<b>31,176.92</b>		<b>286,514.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,176.92</b>	<b>31,176.92</b>	<b>31,176.92</b>		<b>286,514.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	47,766.67	131,766.67	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	120,266.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	1,216.17	11,216.17	0.00	11,216.17	11,216.17	11,216.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	208.33	10,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.33	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	7,960.75	7,960.75	7,960.75	0.00	52,039.25	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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>021 OFICINA DE EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>18,843.53</b>	<b>18,843.53</b>	<b>18,843.53</b>		<b>756,215.28</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	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,843.53</b>	<b>18,843.53</b>	<b>18,843.53</b>		<b>756,215.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	12,077.72	12,077.72	12,077.72	0.00	125,922.28	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,623.34	0.00	38,623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,623.34	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	-3,817.52	11,182.48	0.00	8,915.81	8,915.81	8,915.81	0.00	2,266.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-4,914.11	10,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.89	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-750.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-2,496.00	87,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,504.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-34,790.00	55,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,210.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-13,275.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	-41,595.00	3,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	-5,625.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-293.00	89,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,707.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-50,419.00	39,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,581.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-13,825.93	11,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.07	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-14,100.97	10,899.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,899.03	0.00	0.00	
416	32-0101-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	136,137.00	136,137.00	0.00	-3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	0.00	132,987.00	0.00	0.00	
<b>022 BUFETE POPULAR MUNICIPAL Y UNIDAD DE ASUNTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420,463.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>JURIDICOS MUNICIPALES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>420,463.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-18,445.14	6,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-7,091.00	12,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>		<b>1,073,557.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>		<b>1,073,557.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>		<b>1,073,557.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>		<b>1,073,557.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>	<b>698,183.10</b>		<b>1,073,557.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	-556,250.00	193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	343,346.60	1,093,346.60	0.00	562,096.60	562,096.60	562,096.60	0.00	531,250.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-15,355.90	484,644.10	0.00	136,086.50	136,086.50	136,086.50	0.00	348,557.60	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,474,688.62</b>	<b>3,691,299.39</b>	<b>3,691,299.39</b>		<b>22,557,285.23</b>	<b>-216,610.77</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>3,117,765.30</b>	<b>2,528,859.72</b>	<b>2,528,859.72</b>		<b>10,832,733.29</b>	<b>588,905.58</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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	3,117,765.30	2,528,859.72	2,528,859.72		10,832,733.29	588,905.58	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,352,000.00	763,094.42	763,094.42		421.00	588,905.58	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA EL ESFUERZO MASAGUA, ESCUINTLA</b>										0.00	1,352,000.00	763,094.42	763,094.42		421.00	588,905.58	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					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	
331	29-0101-0003					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	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	471,545.46	471,545.46	0.00	471,124.46	0.00	0.00	421.00	471,124.46	0.00	0.00	
331	71-2101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,924.39	163,924.39	0.00	163,924.39	163,924.39	163,924.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	71-2101-0013					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	508.88	508.88	0.00	508.88	508.88	508.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	71-2101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,784.02	63,784.02	0.00	63,784.02	63,784.02	63,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	71-2101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,107.63	102,107.63	0.00	102,107.63	102,107.63	102,107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	71-2101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,550.62	550,550.62	0.00	550,550.62	432,769.50	432,769.50	0.00	0.00	117,781.12	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										0.00	1,591,804.09	1,591,804.09	1,591,804.09		8,501,516.71	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,591,804.09	1,591,804.09	1,591,804.09		8,501,516.71	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	952,249.90	1,852,249.90	0.00	306,765.91	306,765.91	306,765.91	0.00	1,545,483.99	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	824,709.61	1,724,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,709.61	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,659.24	9,659.24	9,659.24	0.00	140,340.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	41,250.00	86,250.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	136,500.00	181,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	179,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	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	0.00	89,694.77	89,694.77	0.00	89,694.77	89,694.77	89,694.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	83,962.54	138,962.54	0.00	83,962.54	83,962.54	83,962.54	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	289,812.87	289,812.87	0.00	279,479.70	279,479.70	279,479.70	0.00	10,333.17	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	1,706.99	1,706.99	1,706.99	0.00	253,293.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	





## 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																		
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,666.81	4,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.81	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	68,932.00	68,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,932.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	234,069.58	234,069.58	0.00	100,779.00	100,779.00	100,779.00	0.00	133,290.58	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	145,178.34	145,178.34	0.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	0.00	109,997.34	0.00	0.00	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	163,545.16	163,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,545.16	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,453.82	16,453.82	0.00	12,569.00	12,569.00	12,569.00	0.00	3,884.82	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,545.46	106,545.46	0.00	106,545.46	106,545.46	106,545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	365,498.05	365,498.05	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	335,798.05	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	83,930.16	83,930.16	0.00	57,250.00	57,250.00	57,250.00	0.00	26,680.16	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	33,359.60	33,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,359.60	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	209,950.06	209,950.06	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	202,155.06	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	105,215.65	105,215.65	105,215.65	0.00	374,784.35	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	24,030.00	24,030.00	0.00	24,030.00	24,030.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,531.50	7,531.50	0.00	7,531.50	7,531.50	7,531.50	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	63,495.94	63,495.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,495.94	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	126,200.00	126,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	24,232.00	24,232.00	0.00	24,232.00	24,232.00	24,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,070.00	39,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,070.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,263.00	6,263.00	0.00	6,263.00	6,263.00	6,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	186,329.20	186,329.20	0.00	6,067.00	6,067.00	6,067.00	0.00	180,262.20	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,727.03	2,727.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.03	0.00	0.00	
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,149.08	2,149.08	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	794.08	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,518.38	65,518.38	0.00	26,531.00	26,531.00	26,531.00	0.00	38,987.38	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,995.60	24,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.60	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,128.34	53,128.34	0.00	23,128.34	23,128.34	23,128.34	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,230.90	67,230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,230.90	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,204.34	29,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,204.34	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,972.63	15,972.63	0.00	6,611.99	6,611.99	6,611.99	0.00	9,360.64	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,300.13	7,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.13	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>173,961.21</b>	<b>173,961.21</b>	<b>173,961.21</b>		<b>2,330,795.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,961.21</b>	<b>173,961.21</b>	<b>173,961.21</b>		<b>2,330,795.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	245,000.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	164,536.21	164,536.21	0.00	164,536.21	164,536.21	164,536.21	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	161,680.58	161,680.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,680.58	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-362,850.00	137,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,150.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,300.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	71-2101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00
173	71-2101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00
173	71-2101-0019					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400,000.00	-350,359.00	49,641.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	40,216.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>356,923.32</b>	<b>1,162,439.67</b>	<b>1,162,439.67</b>		<b>11,724,551.94</b>	<b>-805,516.35</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,648.00</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>40,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-209,352.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,648.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>356,923.32</b>	<b>356,923.32</b>	<b>356,923.32</b>		<b>3,671,960.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION ORNATO Y LIMPIEZA AREAS URBANAS DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				<b>0.00</b>	<b>356,923.32</b>	<b>356,923.32</b>	<b>356,923.32</b>		<b>3,671,960.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>356,923.32</b>	<b>356,923.32</b>	<b>356,923.32</b>		<b>3,671,960.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	1,067,951.35	1,567,951.35	0.00	355,223.32	355,223.32	355,223.32	0.00	1,212,728.03	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,000,000.00	461,532.54	1,461,532.54	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	1,459,532.54	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	999,700.00	0.00	0.00
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,516.35</b>	<b>805,516.35</b>		<b>8,011,943.37</b>	<b>-805,516.35</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,516.35</b>	<b>805,516.35</b>		<b>7,915,944.00</b>	<b>-805,516.35</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>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,516.35</b>	<b>805,516.35</b>		<b>7,590,796.00</b>	<b>-805,516.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>SECTOR SUR-OESTE CABECERA MUNICIPAL</b>																		
<b>MASAGUA, ESCUINTLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,590,796.00	7,590,796.00	0.00	0.00	805,516.35	805,516.35	0.00	7,590,796.00	-805,516.35	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>325,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2DA AVENIDA FINAL, SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA,</b>																		
<b>ESCUINTLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,146.00	325,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,146.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,999.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,999.37</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	75,000.00	-30,480.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-75,000.00	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.	100,000.00	-48,520.63	51,479.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,479.37	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	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	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MANEJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS</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>RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL DE MASAGUA</b>																		
<b>ESCUINTLA</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>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>435,466.67</b>	<b>435,466.67</b>	<b>435,466.67</b>		<b>5,242,964.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>183,866.67</b>	<b>183,866.67</b>	<b>183,866.67</b>		<b>2,135,196.13</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>																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,000.00	856,217.54	1,056,217.54	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	1,028,717.54	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,192,280.08	1,192,280.08	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,182,280.08	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	314,900.00	314,900.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	201,300.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	162,904.06	162,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,904.06	0.00	0.00
021	32-0101-0015				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
021	32-0151-0003				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,766.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,766.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>226,766.69</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>226,766.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	-192,833.31	203,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,166.69	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>888,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>888,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>888,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DOTACION INSUMOS PARA TECHO EN UNIDADES FAMILIARES, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>888,802.00</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>888,802.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,724.48	25,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,724.48	0.00	0.00
284	32-0101-0006				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,029.81	40,029.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,029.81	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,465.44	29,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,465.44	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,507.68	45,507.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,507.68	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	348,072.59	348,072.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,072.59	0.00	0.00
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>-750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>351,550.00</b>	<b>750.00</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>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	-750.00	0.00	0.00		351,550.00	750.00	0.00
						<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>DIFUSION DERECHOS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
196	21-0101-0001						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				0.00	-750.00	0.00	0.00		291,550.00	750.00	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA</b>				0.00	-750.00	0.00	0.00		291,550.00	750.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	-750.00	0.00	0.00		291,550.00	750.00	0.00
						<b>100</b>												
174	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-166,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
297	21-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	750.00	0.00
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE	200,000.00	28,300.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,300.00	0.00	0.00
						<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>01</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FORESTACION VIVERO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	158,797.71	158,797.71	158,797.71		1,458,727.58	0.00	0.00
						<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				0.00	158,797.71	158,797.71	158,797.71		1,458,727.58	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>GESTION MUNICIPAL</b>				0.00	158,797.71	158,797.71	158,797.71		1,347,352.58	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	158,797.71	158,797.71	158,797.71		1,347,352.58	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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>158,797.71</b>	<b>158,797.71</b>	<b>158,797.71</b>		<b>1,347,352.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	18,818.48	18,818.48	18,818.48	0.00	4,181.52	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	-656,866.24	843,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,133.76	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,834.89	76,834.89	0.00	64,127.72	64,127.72	64,127.72	0.00	12,707.17	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	76,834.89	76,834.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,834.89	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	-23,869.58	76,130.42	0.00	71,101.51	71,101.51	71,101.51	0.00	5,028.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-28,071.95	71,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,928.05	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-3,075.00	46,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,925.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,799.86	11,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.86	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,280.09	1,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.09	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,533.33	3,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.33	0.00	0.00	
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ELABORACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,375.00</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>111,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-175,425.00	74,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,575.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	71-2101-0010					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>131,029.74</b>	<b>131,029.74</b>	<b>131,029.74</b>		<b>1,200,874.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>131,029.74</b>	<b>131,029.74</b>	<b>131,029.74</b>		<b>1,200,874.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)</b>										<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>50,500.00</b>		<b>511,889.40</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 DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>					0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		511,889.40	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00		511,889.40	0.00	0.00
						<b>400</b>												
426	22-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	250,000.00	49,500.00	299,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
426	31-0151-0002					GASTOS DE ENTIERRO	250,000.00	12,889.40	262,889.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,889.40	0.00	0.00	
						<b>002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>					0.00	80,529.74	80,529.74	80,529.74		688,984.99	0.00	0.00
						<b>001 DOTACION SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MASAGUA, ESCUINTLA</b>					0.00	80,529.74	80,529.74	80,529.74		688,984.99	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	80,529.74	80,529.74	80,529.74		688,984.99	0.00	0.00
						<b>100</b>												
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	7,592.00	7,592.00	7,592.00	0.00	442,408.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,383.80	50,383.80	0.00	50,383.80	50,383.80	50,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425,000.00	-155,869.07	269,130.93	0.00	22,553.94	22,553.94	22,553.94	0.00	246,576.99	0.00	0.00	
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>					0.00	1,371,947.95	1,371,947.95	1,371,947.95		11,166,198.01	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					0.00	1,371,947.95	1,371,947.95	1,371,947.95		11,166,198.01	0.00	0.00
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>					0.00	1,371,947.95	1,371,947.95	1,371,947.95		11,166,198.01	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		9,616,132.15	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA CASERIO LOS LIRIOS MASAGUA, ESCUINTLA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		803,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,789.54	799,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,789.54	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,210.46	3,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.46	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		854,858.76	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	685.76	685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.76	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,685.76	850,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,685.76	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,487.24	3,487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487.24	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE Y ANEXOS, ALDEA EL MILAGRO MASAGUA, ESCUINTLA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		909,216.00	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>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,543.00	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,543.00	899,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,543.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>884,184.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PARCELAMIENTO EL JUTE, MASAGUA, ESCUINTLA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,907.77	20,907.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,907.77	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	863,276.61	863,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,276.61	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GUARDIANA, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>358,089.13</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	197,531.12	197,531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,531.12	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,558.01	160,558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,558.01	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA, ALDEA CENTRO URBANO MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>702,300.00</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	207,656.00	207,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,656.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,644.00	494,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,644.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLES, ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>896,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA CANCHA DE FUTBOL ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>895,102.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,231.00	345,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,231.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,869.92	549,869.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,869.92	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE, COLONIA DIVINO MAESTRO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>897,502.00</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>300</b>																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE, ENTRE 2DA Y 4TA AVENIDAS, ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,576.61	144,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,576.61	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	753,925.39	753,925.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753,925.39	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (S) DE COLONIA LA PALOMERA MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>708,070.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,838.89	51,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,838.89	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,002.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,548.92	232,548.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,548.92	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,056.40	331,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,056.40	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,624.75	88,624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,624.75	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE 2DA COLONIA EL RECUERDO ALDEA EL MILAGRO MASAGUA ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>809,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	809,300.00	809,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		809,300.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE COMUNIDADES RURALES MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,371,947.95</b>	<b>1,371,947.95</b>	<b>1,371,947.95</b>		<b>1,406,471.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,371,947.95</b>	<b>1,371,947.95</b>	<b>1,371,947.95</b>		<b>1,406,471.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00		
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-462,976.50	437,023.50	0.00	349,423.50	349,423.50	349,423.50	0.00	87,600.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	331,860.00	331,860.00	0.00	331,860.00	331,860.00	331,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	511,454.84	-425,870.48	85,584.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,584.36	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	265,188.96	265,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,188.96	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	855,708.39	-814,362.99	41,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,345.40	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	146,747.45	146,747.45	0.00	88,447.45	88,447.45	88,447.45	0.00	58,300.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,769.10	2,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.10	0.00	0.00
173	32-0101-0006					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	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,850.70	5,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.70	0.00	0.00
173	32-0101-0015					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	32-0101-0017					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	32-0151-0002					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	32-0151-0003					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
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,006,310.26	-836,790.76	169,519.50	0.00	48,191.50	48,191.50	48,191.50	0.00	121,328.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	526,180.30	0.00	526,180.30	0.00	489,975.50	489,975.50	489,975.50	0.00	36,204.80	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	597,550.00	597,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,550.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					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>002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,594.54</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>143,594.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-471,541.46	28,458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,458.54	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	138,545.16	-30,000.00	108,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,545.16	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	661,454.84	-654,864.00	6,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.84	0.00	0.00
						<b>200</b>											
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	138,545.16	-138,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>		<b>783,435.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>0.00</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>		<b>783,435.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>		<b>783,435.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA CULTURA Y A CASA DE LA CULTURA MASAGUA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>		<b>783,435.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>	<b>677,321.06</b>		<b>783,435.10</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>100</b>																			
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	181,070.50	181,070.50	181,070.50	0.00		929.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	121,326.84	0.00	121,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,326.84	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	265,992.00	465,992.00	0.00	49,621.00	49,621.00	49,621.00	0.00		416,371.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	112,320.49	112,320.49	0.00	111,679.89	111,679.89	111,679.89	0.00		640.60	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	98,121.51	98,121.51	0.00	98,121.51	98,121.51	98,121.51	0.00		0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00	0.00		13,624.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	178,673.16	200,000.00	378,673.16	0.00	150,306.16	150,306.16	150,306.16	0.00		228,367.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,531.69	32,531.69	0.00	32,531.69	32,531.69	32,531.69	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	44,790.47	44,790.47	0.00	42,614.31	42,614.31	42,614.31	0.00		2,176.16	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>		<b>868,771.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>		<b>868,771.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>		<b>868,771.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EN MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>		<b>868,771.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>	<b>117,200.00</b>		<b>868,771.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,598.47	70,598.47	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	0.00		13,398.47	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	-169,392.00	330,608.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		270,608.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,765.00	34,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,765.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0003					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	
<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,924.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>295,924.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

