



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,243,797.18	2,242,797.18	2,242,797.18		22,434,830.63	1,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,243,797.18	2,242,797.18	2,242,797.18		22,434,830.63	1,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,243,797.18	2,242,797.18	2,242,797.18		22,434,830.63	1,000.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO										0.00	711,176.21	710,176.21	710,176.21		6,363,281.45	1,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	711,176.21	710,176.21	710,176.21		6,363,281.45	1,000.00	0.00
000																	
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	154,198.00	154,198.00	154,198.00	0.00	1,125,018.05	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				400,000.00	-70,000.00	330,000.00	0.00	4,886.00	4,886.00	4,886.00	0.00	325,114.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,000,000.00	-109,000.00	891,000.00	0.00	65,934.00	65,934.00	65,934.00	0.00	825,066.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,894.66	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
100																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,525.10	14,525.10	14,525.10	0.00	45,474.90	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	64,538.00	64,538.00	64,538.00	0.00	130,462.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	48,570.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	60,000.00	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	10,935.00	10,935.00	10,935.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	18,479.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	110,850.00	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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	204,918.05	279,918.05	0.00	68,783.50	68,783.50	68,783.50	0.00	211,134.55	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	52,792.21	102,792.21	0.00	39,181.00	39,181.00	39,181.00	0.00	63,611.21	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	250,137.78	310,137.78	0.00	93,447.00	92,447.00	92,447.00	0.00	216,690.78	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	870.00	870.00	870.00	0.00	9,130.00	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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	58,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	44,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	53,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	29,850.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	59,790.00	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	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	0.00	48,010.00	48,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,010.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,079.23	38,079.23	38,079.23	0.00	21,920.77	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	16,123.72	16,123.72	16,123.72	0.00	73,876.28	0.00	0.00	
300																		
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	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	85,764.90	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	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	38,000.00	-28,200.00	9,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	582,781.96	582,781.96	582,781.96		5,193,072.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	582,781.96	582,781.96	582,781.96		5,193,072.13	0.00	0.00	
000																		
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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	36,673.00	36,673.00	36,673.00	0.00	4,279.54	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-SANITARIOS	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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	65,960.34	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	92,126.05	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	77,780.00	77,780.00	77,780.00	0.00	175,200.77	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	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
200																		
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	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,135.58	7,135.58	7,135.58	0.00	37,864.42	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	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: **01/11/2022**

al: **30/11/2022**

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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,094.55	1,094.55	1,094.55	0.00	34,905.45	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	23,235.00	23,235.00	23,235.00	0.00	1,625.00	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	11,866.55	11,866.55	11,866.55	0.00	78,133.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	20,411.00	20,411.00	20,411.00	0.00	38,041.85	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	170.00	170.00	170.00	0.00	59,830.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767.15	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	45,409.27	45,409.27	0.00	16,155.00	16,155.00	16,155.00	0.00	29,254.27	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	250,000.00	340,000.00	0.00	113,137.00	113,137.00	113,137.00	0.00	226,863.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	73,527.84	73,527.84	0.00	37,679.42	37,679.42	37,679.42	0.00	35,848.42	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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	88,895.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,505.00	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	
400																		
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	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,473.48	22,473.48	22,473.48		818,900.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,473.48	22,473.48	22,473.48		818,900.14	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,963.01	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	
100																		
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	
200																		
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	5,105.00	5,105.00	5,105.00	0.00	895.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
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	
004 IMPUESTO UNICO SOBRE BIENES INMUEBLES										0.00	24,667.49	24,667.49	24,667.49		558,763.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,667.49	24,667.49	24,667.49		558,763.55	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-1,468.61	17,531.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531.39	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	
100																		
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	
200																		
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	5,958.25	5,958.25	5,958.25	0.00	41.75	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
300																		
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	
400																		
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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	65,884.96	65,884.96	65,884.96		1,037,694.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	65,884.96	65,884.96	65,884.96		1,037,694.30	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	190,096.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,096.32	100,669.75	290,766.07	0.00	42,286.96	42,286.96	42,286.96	0.00	248,479.11	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,114.13	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	
100																		
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	
200																		
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	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
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	2,423.00	2,423.00	2,423.00	0.00	2,577.00	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	
300																		
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	
400																		
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	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	75,959.24	75,959.24	75,959.24		887,194.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,959.24	75,959.24	75,959.24		887,194.41	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,192.64	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-21,612.37	93,387.63	0.00	13,959.24	13,959.24	13,959.24	0.00	79,428.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,133.96	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	
100																		
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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	
300																		
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	
400																		
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	46,800.00	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	
007 OFICINA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL										0.00	96,082.21	96,082.21	96,082.21		684,312.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,082.21	96,082.21	96,082.21		684,312.28	0.00	0.00	
000																		
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	39,944.19	39,944.19	39,944.19	0.00	10,055.81	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	7,439.51	27,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,439.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100																		
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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,800.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	6,516.40	6,516.40	6,516.40	0.00	138,183.60	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	5,349.18	5,349.18	5,349.18	0.00	650.82	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
300																	
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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	21,400.00	31,400.00	0.00	9,403.96	9,403.96	9,403.96	0.00	21,996.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	3,840.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	14,418.48	14,418.48	14,418.48		495,953.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,418.48	14,418.48	14,418.48		495,953.65	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,562.79	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
100																	
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
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
400																		
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	
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	
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	123,751.91	123,751.91	123,751.91		393,305.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	123,751.91	123,751.91	123,751.91		393,305.41	0.00	0.00	
000																		
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	
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	44,627.68	44,627.68	44,627.68	0.00	5,372.32	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-4,939.07	20,060.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,060.93	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	
100																		
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	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	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	
200																		
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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,505.75	0.00	7,505.75	0.00	1,405.75	1,405.75	1,405.75	0.00	6,100.00	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	2,450.00	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	
300																		
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	
400																		
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	
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	
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	
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	
011 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DEL ESPOSO DE LA ALCALDESA										0.00	111,904.65	111,904.65	111,904.65		1,104,226.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	111,904.65	111,904.65	111,904.65		1,104,226.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
100																	
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
200																	
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
300																	
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
400																	
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
013 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL										0.00	20,418.48	20,418.48	20,418.48		453,911.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,418.48	20,418.48	20,418.48		453,911.81	0.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.57	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
100																	
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
200																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
300																			
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	
400																			
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	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	112,129.63	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	
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	16,667.67	0.00	0.00	0.00	
014 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL Y SERVICIOS PROFECIONALES										0.00	131,260.00	131,260.00	131,260.00		1,324,049.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	131,260.00	131,260.00	131,260.00		1,324,049.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	111,000.00	0.00	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	113,000.00	613,000.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00	556,840.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	454,700.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
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	3,000.00	0.00	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	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	0.00	
300																			
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	3,309.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
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	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	
015 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL										0.00	380.00	380.00	380.00		244,771.35	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	380.00	380.00	380.00		244,771.35	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	41,716.66	117,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,316.66	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,394.44	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
100																	
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
200																	
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	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
300																	
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
400																	
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
016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	0.00	0.00	0.00		133,471.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,471.64	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291.90	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	
100																		
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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,000.00	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	
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	
300																		
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	
400																		
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	
019 TORRE MOLINOS																		
000 SIN OBRA										0.00	43,234.24	43,234.24	43,234.24		203,405.99	0.00	0.00	
000										0.00	43,234.24	43,234.24	43,234.24		203,405.99	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.06	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	
100																		
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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,575.00	14,575.00	14,575.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
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	
020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL										0.00	54,677.47	54,677.47	54,677.47		263,013.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,677.47	54,677.47	54,677.47		263,013.70	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.17	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	
100																		
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	
200																		
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	42,677.47	42,677.47	42,677.47	0.00	17,322.53	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	
300																		
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	
400																		
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	
021 OFICINA DE EDUCACION										0.00	19,077.72	19,077.72	19,077.72		762,281.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
000 SIN OBRA										0.00	19,077.72	19,077.72	19,077.72		762,281.09	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,182.48	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	
100																		
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
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	
300																		
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	
400																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	136,137.00	0.00	0.00	
022 BUFETE POPULAR MUNICIPAL Y UNIDAD DE ASUNTOS										0.00	19,384.00	19,384.00	19,384.00		401,079.86	0.00	0.00	
JURIDICOS MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA										0.00	19,384.00	19,384.00	19,384.00		401,079.86	0.00	0.00	
000																		
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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
						100											
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00
						300											
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
						400											
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
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,771,740.70	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,771,740.70	0.00	0.00
						001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,771,740.70	0.00	0.00
						001 ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,771,740.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,771,740.70	0.00	0.00
						200											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,346.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-15,355.90	484,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,644.10	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	1,253,984.99	2,520,498.27	2,520,498.27		24,773,988.86	-1,257,913.28	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	889,232.66	893,532.66	893,532.66		13,052,665.93	4,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	889,232.66	893,532.66	893,532.66		13,052,665.93	4,300.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,421.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA EL ESFUERZO MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,421.00	0.00	0.00	
300																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	471,545.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	163,924.39	0.00	0.00	
331	71-2101-0013					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	508.88	508.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,784.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	102,107.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	550,550.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	727,552.08	731,852.08	731,852.08		9,357,168.72	4,300.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	727,552.08	731,852.08	731,852.08		9,357,168.72	4,300.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	952,249.90	1,852,249.90	0.00	305,510.11	305,510.11	305,510.11	0.00	1,546,739.79	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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	143,300.00	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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	65,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,694.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	138,962.54	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	3,506.19	3,506.19	3,506.19	0.00	286,306.68	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	2,607.17	2,607.17	2,607.17	0.00	252,392.83	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
100																		
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,100,000.00	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	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	218,769.58	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	145,178.34	145,178.34	0.00	95,232.00	95,232.00	95,232.00	0.00	49,946.34	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	81,650.00	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	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,453.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	106,545.46	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	15,625.00	15,625.00	15,625.00	0.00	170,375.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	365,498.05	365,498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,498.05	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	83,930.16	83,930.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,930.16	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	209,950.06	209,950.06	0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00	0.00	183,710.06	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	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	171.00	171.00	171.00	0.00	26,029.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,531.50	7,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	48,425.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,070.00	39,070.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,263.00	6,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	186,329.20	186,329.20	0.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	0.00	176,234.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.08	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,518.38	65,518.38	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	61,218.38	4,300.00	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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	15,726.43	15,726.43	15,726.43	0.00	20,273.57	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,128.34	53,128.34	0.00	14,559.20	14,559.20	14,559.20	0.00	38,569.14	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	18,739.98	18,739.98	18,739.98	0.00	6,260.02	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,972.63	15,972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972.63	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	
002 CONSERVACION SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	161,680.58	161,680.58	161,680.58		2,343,076.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	161,680.58	161,680.58	161,680.58		2,343,076.21	0.00	0.00	
100																		
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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	164,536.21	164,536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,536.21	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	161,680.58	161,680.58	0.00	161,680.58	161,680.58	161,680.58	0.00	0.00	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	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	400,000.00	-350,359.00	49,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,641.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. FIBRÓICAS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	364,752.33	1,626,965.61	1,626,965.61		11,721,322.93	-1,262,213.28	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,648.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS, MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		40,648.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,648.00	0.00	0.00	
100																		
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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	364,752.33	364,752.33	364,752.33		3,668,731.56	0.00	0.00	
001 CONSERVACION ORNATO Y LIMPIEZA AREAS URBANAS DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	364,752.33	364,752.33	364,752.33		3,668,731.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	364,752.33	364,752.33	364,752.33		3,668,731.56	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	1,067,951.35	1,567,951.35	0.00	364,752.33	364,752.33	364,752.33	0.00	1,203,199.02	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,000,000.00	461,532.54	1,461,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,532.54	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
035	32-0151-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	1,262,213.28	1,262,213.28		8,011,943.37	-1,262,213.28	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,262,213.28	1,262,213.28		7,915,944.00	-1,262,213.28	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	1,262,213.28	1,262,213.28		7,590,796.00	-1,262,213.28	0.00	
SECTOR SUR-OESTE CABECERA MUNICIPAL																		
MASAGUA, ESCUINTLA																		
300																		
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	1,262,213.28	1,262,213.28	0.00	7,590,796.00	-1,262,213.28	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		325,148.00	0.00	0.00	
2DA AVENIDA FINAL, SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA,																		
ESCUINTLA																		
300																		
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	
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE										0.00	0.00	0.00	0.00		95,999.37	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO SANITARIO, MASAGUA, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		95,999.37	0.00	0.00	
100																		
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	
200																		
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	
002 MANEJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL DE MASAGUA																		
ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	530,900.00	530,900.00	530,900.00		5,151,731.17	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00		2,140,762.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
000																			
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,000.00	856,217.54	1,056,217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,217.54	0.00	0.00		
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,192,280.08	1,192,280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,280.08	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	314,900.00	314,900.00	0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	0.00	115,300.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	162,904.06	162,904.06	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	161,604.06	0.00	0.00		
021	32-0101-0015					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
021	32-0151-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00		
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		203,166.69	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		203,166.69	0.00	0.00		
001 FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		203,166.69	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		203,166.69	0.00	0.00		
000																			
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	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00		
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00		
001 DOTACION INSUMOS PARA TECHO EN UNIDADES FAMILIARES, MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00		
200																			
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		
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		352,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
000 SIN OBRA										0.00	87,746.35	87,746.35	87,746.35		1,418,403.94	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	-656,866.24	843,133.76	0.00	82,946.20	82,946.20	82,946.20	0.00	760,187.56	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					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	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,130.42	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	
200																		
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	50.15	50.15	50.15	0.00	54,949.85	0.00	0.00	
400																		
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	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		111,375.00	0.00	0.00	
001 ELABORACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		111,375.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		111,375.00	0.00	0.00	
100																		
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	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	99,931.27	99,931.27	99,931.27		1,231,972.86	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	99,931.27	99,931.27	99,931.27		1,231,972.86	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		529,389.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
	001	DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.							0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		529,389.40	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		529,389.40	0.00	0.00		
	400																	
426	22-0101-0001		GASTOS DE ENTIERRO				250,000.00	49,500.00	299,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	290,500.00	0.00	0.00	
426	31-0151-0002		GASTOS DE ENTIERRO				250,000.00	12,889.40	262,889.40	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	238,889.40	0.00	0.00	
	002	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							0.00	66,931.27	66,931.27	66,931.27		702,583.46	0.00	0.00		
	001	DOTACION SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MASAGUA, ESCUINTLA							0.00	66,931.27	66,931.27	66,931.27		702,583.46	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	66,931.27	66,931.27	66,931.27		702,583.46	0.00	0.00		
	100																	
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	46,115.02	46,115.02	46,115.02	0.00	403,884.98	0.00	0.00	
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS				0.00	50,383.80	50,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,383.80	0.00	0.00	
	200																	
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				425,000.00	-155,869.07	269,130.93	0.00	20,816.25	20,816.25	20,816.25	0.00	248,314.68	0.00	0.00	
	23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	74,700.00	708,869.17	708,869.17		12,450,211.48	-620,934.69	0.00		
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	74,700.00	708,869.17	708,869.17		12,450,211.48	-620,934.69	0.00		
	001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							0.00	74,700.00	708,869.17	708,869.17		12,450,211.48	-620,934.69	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	634,169.17	634,169.17		9,602,897.67	-620,934.69	0.00		
	001	MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA CASERIO LOS LIRIOS MASAGUA, ESCUINTLA							0.00	0.00	79,914.29	79,914.29		797,000.00	-73,914.29	0.00		
	300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	799,789.54	799,789.54	0.00	-3,000.00	76,914.29	76,914.29	0.00	796,789.54	-73,914.29	0.00	
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,210.46	3,210.46	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	210.46	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA							0.00	0.00	85,068.58	85,068.58		847,884.28	-78,094.10	0.00		
	300																	
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	685.76	685.76	0.00	0.00	68.58	68.58	0.00	685.76	-68.58	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	850,685.76	850,685.76	0.00	-3,487.24	81,512.76	81,512.76	0.00	847,198.52	-78,025.52	0.00	
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3,487.24	3,487.24	0.00	3,487.24	3,487.24	3,487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE Y ANEXOS, ALDEA EL MILAGRO MASAGUA, ESCUINTLA							0.00	0.00	89,954.30	89,954.30		908,956.00	-89,694.30	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,543.00	9,543.00	0.00	0.00	954.30	954.30	0.00	9,543.00	-954.30	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,543.00	899,543.00	0.00	-130.00	88,870.00	88,870.00	0.00	899,413.00	-88,740.00	0.00		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR										0.00	0.00	0.00	0.00		884,184.38	0.00	0.00		
PARCELAMIENTO EL JUTE, MASAGUA, ESCUINTLA																			
300																			
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	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	863,276.61	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GUARDIANA, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		358,089.13	0.00	0.00		
300																			
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	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	160,558.01	0.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA, ALDEA CENTRO URBANO MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	379,232.00	379,232.00		702,300.00	-379,232.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,656.00	207,656.00	0.00	0.00	207,656.00	207,656.00	0.00	207,656.00	-207,656.00	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	171,576.00	171,576.00	0.00	494,644.00	-171,576.00	0.00		
007 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLES, ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		896,002.00	0.00	0.00		
300																			
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	32-0101-0015					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	896,000.00	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA CANCHA DE FUTBOL ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		895,102.92	0.00	0.00		
300																			
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	345,231.00	345,231.00	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	549,869.92	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE, COLONIA DIVINO MAESTRO, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,502.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
300																			
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	
010 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE, ENTRE 2DA Y 4TA AVENIDAS, ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,504.00	0.00	0.00		
300																			
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	
011 MEJORAMIENTO CALLE (S) DE COLONIA LA PALOMERA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		708,070.96	0.00	0.00		
300																			
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	
012 MEJORAMIENTO CALLE 2DA COLONIA EL RECUERDO ALDEA EL MILAGRO MASAGUA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		809,302.00	0.00	0.00		
300																			
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	
001 CONSERVACION CALLE COMUNIDADES RURALES MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00		2,703,719.27	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00		2,703,719.27	0.00	0.00		
100																			
142	22-0101-0001					FLETES	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	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-462,976.50	437,023.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,023.50	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	331,860.00	331,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,860.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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 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	9,630.90	9,630.90	9,630.90	0.00	31,714.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	146,747.45	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	2,769.10	2,769.10	2,769.10	0.00	0.00	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
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,006,310.26	-836,790.76	169,519.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,519.50	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	526,180.30	0.00	526,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,180.30	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
						300											
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
						002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,594.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,594.54	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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
						26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		1,410,876.16	0.00	0.00
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		1,410,876.16	0.00	0.00
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		1,410,876.16	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y A CASA DE LA CULTURA MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		1,410,876.16	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00		1,410,876.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
100																			
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	265,992.00	465,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,992.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	112,320.49	112,320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,320.49	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	98,121.51	98,121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,121.51	0.00	0.00		
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	178,673.16	200,000.00	378,673.16	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	0.00	328,793.16	0.00	0.00		
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,531.69	32,531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,531.69	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	44,790.47	44,790.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,790.47	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	57,242.85	57,242.85	57,242.85		928,728.62	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	57,242.85	57,242.85	57,242.85		928,728.62	0.00	0.00		
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN										0.00	57,242.85	57,242.85	57,242.85		928,728.62	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EN MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	57,242.85	57,242.85	57,242.85		928,728.62	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	57,242.85	57,242.85	57,242.85		928,728.62	0.00	0.00		
100																			
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	195,050.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,598.47	70,598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,598.47	0.00	0.00		
200																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	-169,392.00	330,608.00	0.00	17,343.00	17,343.00	17,343.00	0.00	313,265.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,765.00	34,765.00	0.00	34,765.00	34,765.00	34,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	184.85	184.85	184.85	0.00	349,815.15	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		
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		175,874.50	0.00	0.00		
15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										0.00	120,050.00	120,050.00	120,050.00		175,874.50	0.00	0.00		

