



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,887,149.84</b>	<b>1,887,149.84</b>	<b>1,887,149.84</b>		<b>22,626,054.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,887,149.84</b>	<b>1,887,149.84</b>	<b>1,887,149.84</b>		<b>22,626,054.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,887,149.84</b>	<b>1,887,149.84</b>	<b>1,887,149.84</b>		<b>22,626,054.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO</b>										<b>0.00</b>	<b>421,922.05</b>	<b>421,922.05</b>	<b>421,922.05</b>		<b>5,819,970.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>421,922.05</b>	<b>421,922.05</b>	<b>421,922.05</b>		<b>5,819,970.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	54,894.66	54,894.66	54,894.66	0.00	497,105.34	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	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	0.00	900,000.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	875,070.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	329,912.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	-109,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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	-55,000.00	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)	55,000.00	-105.34	54,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,894.66	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	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	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	1,662.30	1,662.30	1,662.30	0.00	58,337.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	1,300.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	61-2102-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	103,940.00	178,940.00	0.00	14,947.14	14,947.14	14,947.14	0.00	163,992.86	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	109,800.00	169,800.00	0.00	29,698.00	29,698.00	29,698.00	0.00	140,102.00	0.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,375.06	-44,975.06	5,400.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	-47,980.77	12,019.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019.23	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	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	12,645.00	12,645.00	12,645.00	0.00	11,355.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	59,880.00	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	31-0151-0001					CEMENTO	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-2,057.50	57,942.50	0.00	20,667.50	20,667.50	20,667.50	0.00	37,275.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	56,675.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	344.45	344.45	344.45	0.00	59,655.55	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	259,265.00	259,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,265.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	10,764.00	100,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,764.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	-354,140.00	95,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,860.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
426	32-0101-0004					GASTOS DE ENTIERRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>617,917.91</b>	<b>617,917.91</b>	<b>617,917.91</b>		<b>4,928,364.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>617,917.91</b>	<b>617,917.91</b>	<b>617,917.91</b>		<b>4,928,364.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-9,666.67	90,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,333.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,468.48	26,468.48	26,468.48	0.00	173,531.52	0.00	0.00	
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	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-77,535.32	72,464.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,464.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	
051	32-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	311.14	311.14	311.14	0.00	79,688.86	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	55,000.00	-50,000.00	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)	55,000.00	8,662.09	63,662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,662.09	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	283,972.23	283,972.23	0.00	598.95	598.95	598.95	0.00	283,373.28	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,012.24	6,012.24	6,012.24	0.00	43,987.76	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	22,221.54	22,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.54	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	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,055.00	45,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,055.00	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	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	16,772.00	16,772.00	16,772.00	0.00	53,228.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	31,824.00	31,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					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	
153	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36,000.00	-34,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-19,800.00	70,200.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,060.34	75,060.34	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00	0.00	22,800.34	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	101,626.05	101,626.05	0.00	52,703.00	52,703.00	52,703.00	0.00	48,923.05	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	47,980.77	137,980.77	0.00	14,518.60	14,518.60	14,518.60	0.00	123,462.17	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	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	49,106.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	110,615.00	310,615.00	0.00	110,724.50	110,724.50	110,724.50	0.00	199,890.50	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	
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	
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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	-23,600.00	21,400.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	6,600.00	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	
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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	34,250.00	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	10,355.00	10,355.00	10,355.00	0.00	34,645.00	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	
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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,075.00	10,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	27,835.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	48,685.00	48,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,685.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,860.00	24,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	-79,804.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	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	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	78,313.45	0.00	0.00	
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,739.52	21,739.52	0.00	5,624.00	5,624.00	5,624.00	0.00	16,115.52	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	27,020.00	62,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,020.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,528.79	0.00	7,528.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.79	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
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	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	59,595.00	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	610.00	610.00	610.00	0.00	13,309.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,057.31	4,057.31	4,057.31	0.00	142.69	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,409.27	7,409.27	0.00	7,409.27	7,409.27	7,409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,523.42	9,523.42	0.00	9,523.42	9,523.42	9,523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,428.50	7,428.50	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	318.50	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	151,363.00	151,363.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	149,908.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES 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	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	12,490.00	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	
<b>300</b>																		
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	-12,230.00	17,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	6,646.15	6,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.15	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,221.98</b>	<b>33,221.98</b>	<b>33,221.98</b>		<b>872,413.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,221.98</b>	<b>33,221.98</b>	<b>33,221.98</b>		<b>872,413.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	43,161.24	73,161.24	0.00	12,959.24	12,959.24	12,959.24	0.00	60,202.00	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 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	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	150,040.76	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	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	-70,381.25	3,318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.75	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,700.00	-53,225.34	20,474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,474.66	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-13,755.22	6,244.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.78	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	658.50	658.50	658.50	0.00	74,341.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,460.73	0.00	6,460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.73	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00	0.00	37,425.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,725.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	3,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>004 IMPUESTO UNICO SOBRE BIENES INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>42,190.99</b>	<b>42,190.99</b>	<b>42,190.99</b>		<b>544,228.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>42,190.99</b>	<b>42,190.99</b>	<b>42,190.99</b>		<b>544,228.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	60,000.00	0.00	6,459.24	6,459.24	6,459.24	0.00	53,540.76	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
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	-12,480.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	534.34	19,534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,534.34	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	493.77	493.77	493.77	0.00	4,506.23	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	737.98	737.98	737.98	0.00	12,262.02	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,365.31	0.00	10,365.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,365.31	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>60,786.96</b>	<b>60,786.96</b>	<b>60,786.96</b>		<b>1,030,061.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>60,786.96</b>	<b>60,786.96</b>	<b>60,786.96</b>		<b>1,030,061.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,096.32	0.00	190,096.32	0.00	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	70,000.00	260,096.32	0.00	42,286.96	42,286.96	42,286.96	0.00	217,809.36	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	-100,000.00	90,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	87,750.00	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	-49,475.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,700.00	-3,383.75	46,316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,316.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,365.31	-2,765.31	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
196	31-0101-0009					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-3,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-21,111.00	28,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,889.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,582.74	6,582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.74	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,883.40	1,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.40	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>143,158.04</b>	<b>143,158.04</b>	<b>143,158.04</b>		<b>842,344.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,158.04</b>	<b>143,158.04</b>	<b>143,158.04</b>		<b>842,344.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	100,000.00	274,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	249,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,192.64	0.00	115,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,192.64	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-12,798.01	102,201.99	0.00	13,959.24	13,959.24	13,959.24	0.00	88,242.75	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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,400.00	-27,765.00	12,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	198.80	198.80	198.80	0.00	9,801.20	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	36,800.00	46,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,696.30	16,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,696.30	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,476.45	4,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.45	0.00	0.00		
<b>007 OFICINA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>113,595.85</b>	<b>113,595.85</b>	<b>113,595.85</b>		<b>671,545.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,595.85</b>	<b>113,595.85</b>	<b>113,595.85</b>		<b>671,545.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	53,000.00	253,000.00	0.00	31,345.38	31,345.38	31,345.38	0.00	221,654.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,141.66	2,141.66	2,141.66	0.00	15,858.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
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	0.00	50,000.00	0.00	10,055.81	10,055.81	10,055.81	0.00	39,944.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	54,700.00	144,700.00	0.00	41,198.00	41,198.00	41,198.00	0.00	103,502.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	3,665.00	93,665.00	0.00	20,145.00	20,145.00	20,145.00	0.00	73,520.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-7.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,518.48</b>	<b>19,518.48</b>	<b>19,518.48</b>		<b>602,290.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,518.48</b>	<b>19,518.48</b>	<b>19,518.48</b>		<b>602,290.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	144,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	138,081.52	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	659.34	12,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.34	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-4,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,918.48</b>	<b>23,918.48</b>	<b>23,918.48</b>		<b>413,416.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,918.48</b>	<b>23,918.48</b>	<b>23,918.48</b>		<b>413,416.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
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	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	10,918.48	10,918.48	10,918.48	0.00	120,281.52	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	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	-12,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	-1,064.98	21,935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,935.02	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>32,718.48</b>	<b>32,718.48</b>	<b>32,718.48</b>		<b>531,277.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,718.48</b>	<b>32,718.48</b>	<b>32,718.48</b>		<b>531,277.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,918.48	19,918.48	19,918.48	0.00	280,081.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-4,489.92	20,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,510.08	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	900.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,505.75	0.00	7,505.75	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	1,405.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	27,980.56	27,980.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,980.56	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DEL ESPOSO DE LA ALCALDESA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,423.92</b>	<b>66,423.92</b>	<b>66,423.92</b>		<b>1,419,113.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,423.92</b>	<b>66,423.92</b>	<b>66,423.92</b>		<b>1,419,113.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	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	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	49,423.92	49,423.92	49,423.92	0.00	900,576.08	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,000.00	-78,167.88	1,832.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.12	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	-17,875.78	62,124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,124.22	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	76,129.23	76,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,129.23	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	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,451.59	10,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,451.59	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>134,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>		<b>134,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>21,127.72</b>	<b>21,127.72</b>	<b>21,127.72</b>		<b>548,627.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,127.72</b>	<b>21,127.72</b>	<b>21,127.72</b>		<b>548,627.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	36,000.00	144,000.00	0.00	12,877.72	12,877.72	12,877.72	0.00	131,122.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-1,541.71	23,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,458.29	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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
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
<b>014 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL Y SERVICIOS PROFECIONALES</b>										<b>0.00</b>	<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>		<b>1,267,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>	<b>76,300.00</b>		<b>1,267,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	490,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	474,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	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	
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	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>		<b>220,790.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>		<b>220,790.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,600.00	33,000.00	108,600.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		97,350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-186.75	7,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,313.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	56,000.00	-33,373.00	22,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,627.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>40,754.03</b>	<b>40,754.03</b>	<b>40,754.03</b>		<b>136,807.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,754.03</b>	<b>40,754.03</b>	<b>40,754.03</b>		<b>136,807.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	-108,502.83	11,497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,497.17	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,754.03	40,754.03	40,754.03	0.00	9,245.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	-6,827.70	43,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,172.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-7,107.83	2,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.17	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>017 BODEGA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>37,584.51</b>	<b>37,584.51</b>	<b>37,584.51</b>		<b>502,163.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,584.51</b>	<b>37,584.51</b>	<b>37,584.51</b>		<b>502,163.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	103,555.22	187,555.22	0.00	17,677.72	17,677.72	17,677.72	0.00	169,877.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,750.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-1,167.47	8,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,832.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,687.50	17,687.50	17,687.50	0.00	2,312.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	969.29	969.29	969.29	0.00	28,030.71	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-1,640.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>018 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,168.48</b>	<b>10,168.48</b>	<b>10,168.48</b>		<b>342,584.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,168.48</b>	<b>10,168.48</b>	<b>10,168.48</b>		<b>342,584.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-21,898.87	3,101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.13	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-23,348.30	1,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.70	0.00	0.00	
<b>019 TORRE MOLINOS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,659.24</b>	<b>6,659.24</b>	<b>6,659.24</b>		<b>294,832.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,659.24</b>	<b>6,659.24</b>	<b>6,659.24</b>		<b>294,832.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,159.24	6,159.24	6,159.24	0.00	68,240.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-907.83	6,092.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.17	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,105.00</b>	<b>18,105.00</b>	<b>18,105.00</b>		<b>311,103.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,105.00</b>	<b>18,105.00</b>	<b>18,105.00</b>		<b>311,103.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	35,500.00	119,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	108,000.00	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 ESPECIFICOS 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	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	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	208.33	10,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.33	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
<b>022 BUFETE POPULAR MUNICIPAL Y UNIDAD DE ASUNTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>428,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JURIDICOS MUNICIPALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>428,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-7,091.00	12,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,912.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,912.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,912.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALIMENTACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,912.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,650,912.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	-556,250.00	193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,000.00	345,715.80	1,095,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,715.80	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-138,553.00	361,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,447.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,774,855.77</b>	<b>2,102,698.97</b>	<b>2,102,698.97</b>		<b>21,002,681.61</b>	<b>-322,233.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>1,414,003.39</b>	<b>1,416,843.39</b>	<b>1,416,843.39</b>		<b>9,999,410.08</b>	<b>2,770.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,414,003.39</b>	<b>1,416,843.39</b>	<b>1,416,843.39</b>		<b>9,999,410.08</b>	<b>2,770.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,352,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA EL ESFUERZO MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,352,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					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	
<b>001 CONSERVACION Y ASISTENCIA A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,051,602.19</b>	<b>1,054,442.19</b>	<b>1,054,442.19</b>		<b>6,829,449.28</b>	<b>2,770.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,051,602.19</b>	<b>1,054,442.19</b>	<b>1,054,442.19</b>		<b>6,829,449.28</b>	<b>2,770.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	350,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	824,709.61	1,724,709.61	0.00	505,428.61	505,428.61	505,428.61	0.00	1,219,281.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	105,262.52	105,262.52	105,262.52	0.00	44,737.48	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	136,500.00	181,500.00	0.00	42,641.66	42,641.66	42,641.66	0.00	138,858.34	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	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	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	
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,666.81	4,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.81	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	195,347.82	195,347.82	195,347.82	0.00	904,652.18	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	105,000.00	105,000.00	0.00	56,079.00	56,079.00	56,079.00	0.00	48,921.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00	31,650.00	31,650.00	31,650.00	0.00	1,350.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	33,359.60	33,359.60	0.00	33,359.60	33,359.60	33,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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	
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	-2,805.00	4,335.00	4,335.00	0.00	23,395.00	-1,530.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	63,495.94	63,495.94	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	61,860.94	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
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	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	121,735.00	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	41,125.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	176,600.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	38,987.38	38,987.38	0.00	17,867.38	13,567.38	13,567.38	0.00	21,120.00	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	24,995.60	24,995.60	24,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,230.90	67,230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,230.90	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,204.34	29,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,204.34	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,300.13	7,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.13	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>362,401.20</b>	<b>362,401.20</b>	<b>362,401.20</b>		<b>1,817,539.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>POTABLE, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>362,401.20</b>	<b>362,401.20</b>	<b>362,401.20</b>		<b>1,817,539.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	245,000.00	745,000.00	0.00	56,839.22	56,839.22	56,839.22	0.00	688,160.78	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	37,311.98	37,311.98	37,311.98	0.00	762,688.02	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	100,150.00	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	195,300.00	195,300.00	195,300.00	0.00	0.00	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400,000.00	-360,359.00	39,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,641.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>360,852.38</b>	<b>685,855.58</b>	<b>685,855.58</b>		<b>11,003,271.53</b>	<b>-325,003.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>														<b>40,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>40,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																	
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,000.00	-209,352.00	15,648.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>														<b>2,950,680.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION ORNATO Y LIMPIEZA AREAS URBANAS DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>														<b>2,950,680.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>														<b>2,950,680.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	350,000.00	850,000.00		0.00	346,352.38	346,352.38	346,352.38	346,352.38	0.00	0.00	0.00	503,647.62	0.00	0.00	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,000,000.00	461,532.54	1,461,532.54		0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	1,447,032.54	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	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>														<b>8,011,943.37</b>	<b>-325,003.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														<b>7,915,944.00</b>	<b>-325,003.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR SUR-OESTE CABECERA MUNICIPAL MASAGUA, ESCUINTLA</b>														<b>7,590,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590,796.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2DA AVENIDA FINAL, SAN JUAN MIXTAN, MASAGUA, ESCUINTLA</b>														<b>325,148.00</b>	<b>-325,003.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	325,003.20	325,003.20	325,003.20	0.00	0.00	0.00	325,146.00	-325,003.20	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>														<b>95,999.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	900,000.00	-747,500.00	152,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	138,900.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00		2,092,071.94	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	289,700.00	289,700.00	289,700.00		2,092,071.94	0.00	0.00
						<b>001 DOTACION DE BECAS A ESTUDIANTES DE LOS NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO Y UNIVERSITARIO, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		108,700.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00		108,700.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO EDUCATIVO EN NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00		1,983,371.94	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00		1,983,371.94	0.00	0.00
						<b>000</b>											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,000.00	681,665.94	881,665.94	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	796,665.94	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	1,182,601.94	1,182,601.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,180,601.94	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	162,904.06	162,904.06	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	0.00	1,504.06	0.00	0.00
021	32-0101-0015					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		181,558.69	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		181,558.69	0.00	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO EDUCACION SUPERIOR, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		181,558.69	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		181,558.69	0.00	0.00
						<b>000</b>											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	396,000.00	-187,841.31	208,158.69	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	181,558.69	0.00	0.00
						<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDAS MEJORADAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00
						<b>001 DOTACION INSUMOS PARA TECHO EN UNIDADES FAMILIARES, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		888,802.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,724.48	25,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,724.48	0.00	0.00		
284	32-0101-0006					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,029.81	40,029.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,029.81	0.00	0.00		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	29,465.44	29,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,465.44	0.00	0.00		
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	45,507.68	45,507.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,507.68	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	348,072.59	348,072.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,072.59	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>		<b>338,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>		<b>338,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 DIFUSION DERECHOS DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>		<b>278,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>		<b>278,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>	<b>37,660.00</b>		<b>278,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
174	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	-154,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	37,660.00	37,660.00	37,660.00	0.00	202,340.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORESTACION VIVERO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>92,196.20</b>	<b>92,196.20</b>	<b>92,196.20</b>		<b>1,466,108.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>92,196.20</b>	<b>92,196.20</b>	<b>92,196.20</b>		<b>1,466,108.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GESTION MUNICIPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>87,696.20</b>	<b>87,696.20</b>	<b>87,696.20</b>		<b>1,358,808.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LA MOVILIDAD VIAL, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>87,696.20</b>	<b>87,696.20</b>	<b>87,696.20</b>		<b>1,358,808.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,696.20</b>	<b>87,696.20</b>	<b>87,696.20</b>		<b>1,358,808.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	-560,756.24	939,243.76	0.00	82,946.20	82,946.20	82,946.20	0.00	856,297.56	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	40,250.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-28,071.95	71,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,928.05	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,799.86	11,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.86	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	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	3,533.33	3,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.33	0.00	0.00	
<b>002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>107,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ELABORACION ESTUDIOS Y PROYECTOS, MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, ESCUINTLA.</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>107,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>107,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	-175,000.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	71-2101-0010					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,597.77</b>	<b>70,597.77</b>	<b>70,597.77</b>		<b>1,204,402.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>04</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>												
						<b>001</b>	<b>CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)</b>												
						<b>001</b>	<b>DOTACION INSUMOS FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, MASAGUA, ESCUINTLA.</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>400</b>													
426	22-0101-0001						GASTOS DE ENTIERRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0002						GASTOS DE ENTIERRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		202,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>												
						<b>001</b>	<b>DOTACION SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MASAGUA, ESCUINTLA</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>100</b>													
182	21-0101-0001						SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	18,247.77	18,247.77	18,247.77	0.00		431,752.23	0.00	0.00
						<b>200</b>													
266	22-0101-0001						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425,000.00	-100,000.00	325,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		320,650.00	0.00	0.00
						<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>												
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>												
						<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>												
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 3A AVENIDA CASERIO LOS LIRIOS MASAGUA, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>													
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,789.54	799,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		799,789.54	0.00	0.00
331	31-0151-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,210.46	3,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,210.46	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA</b>												
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	685.76	685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685.76	0.00	0.00
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,685.76	850,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,685.76	0.00	0.00
331	31-0151-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,487.24	3,487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,487.24	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE Y ANEXOS, ALDEA EL MILAGRO MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>909,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,543.00	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,543.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,543.00	899,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,543.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR PARCELAMIENTO EL JUTE, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>889,739.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,462.77	26,462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,462.77	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	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA LA GUARDIANA, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>358,089.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,531.12	197,531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA, ALDEA CENTRO URBANO MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>703,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,364.00	208,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,364.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,644.00	494,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,644.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLES, ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL HACIA CANCHA DE FUTBOL ALDEA LA ESMERALDA MASAGUA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>896,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,130.08	346,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,130.08	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE, COLONIA DIVINO MAESTRO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		898,752.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,750.00	898,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,750.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA CALLE, ENTRE 2DA Y 4TA AVENIDAS, ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		898,504.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,576.61	144,576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,576.61	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	753,925.39	753,925.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,925.39	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (S) DE COLONIA LA PALOMERA MASAGUA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		708,070.96	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,838.89	51,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,838.89	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	232,548.92	232,548.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,548.92	0.00	0.00	
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,056.40	331,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,056.40	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,624.75	88,624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,624.75	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE 2DA COLONIA EL RECUERDO ALDEA EL MILAGRO MASAGUA ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		809,302.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	809,300.00	809,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,300.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE COMUNIDADES RURALES MASAGUA, ESCUINTLA</b>										0.00	99,024.00	99,024.00	99,024.00		2,155,299.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	99,024.00	99,024.00	99,024.00		2,155,299.88	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	29-0101-0002					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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-812,400.00	87,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	121,326.84	0.00	121,326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,326.84	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	178,673.16	50,000.00	228,673.16	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	227,818.16	0.00	0.00
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>		<b>732,674.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>		<b>732,674.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>		<b>732,674.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EN MASAGUA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>		<b>732,674.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>	<b>122,698.27</b>		<b>732,674.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	92,828.27	92,828.27	92,828.27	0.00	107,171.73	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500,000.00	-229,392.00	270,608.00	0.00	26,270.00	26,270.00	26,270.00	0.00	244,338.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,765.00	34,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,765.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	346,400.00	0.00	0.00
						<b>94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>		<b>92,127.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>15 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA</b>				<b>0.00</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>		<b>92,127.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y HUMANITARIA A COMUNIDADES RURALES RURALES AFECTADAS POR EL CICLON TROPICAL JULIA MASAGUA,ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>		<b>92,127.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y HUMANITARIA A COMUNIDADES RURALES AFECTADAS POR EL CICLON TROPICAL JULIA MASAGUA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>		<b>92,127.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>	<b>175,872.50</b>		<b>92,127.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,584.75	58,584.75	58,584.75	0.00	41,415.25	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	99,998.00	99,998.00	0.00	49,787.75	49,787.75	49,787.75	0.00	50,210.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>590,904.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>590,904.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>590,904.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONVENIO DE IGSS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>527,904.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>527,904.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	527,904.54	527,904.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,904.54	0.00	0.00
<b>002 ANAM</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>003 SUBSIDIOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
<b>TOTAL :</b>						<b>50,000,000.00</b>	<b>22,215,371.93</b>	<b>72,215,371.93</b>	<b>0.00</b>	<b>4,815,009.35</b>	<b>5,142,852.55</b>	<b>5,142,852.55</b>	<b>0.00</b>	<b>67,394,752.58</b>	<b>-322,233.20</b>	<b>0.00</b>