



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>4,456.00</b>	<b>370,212.33</b>	<b>370,212.33</b>	<b>370,212.33</b>		<b>4,944,967.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>4,456.00</b>	<b>370,212.33</b>	<b>370,212.33</b>	<b>370,212.33</b>		<b>4,944,967.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>4,456.00</b>	<b>370,212.33</b>	<b>370,212.33</b>	<b>370,212.33</b>		<b>4,944,967.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>		<b>924,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>		<b>924,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>4,456.00</b>	<b>136,164.39</b>	<b>136,164.39</b>	<b>136,164.39</b>		<b>2,214,839.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,456.00</b>	<b>136,164.39</b>	<b>136,164.39</b>	<b>136,164.39</b>		<b>2,214,839.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,300.00	0.00	209,300.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-10,190.50	9,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.50	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,312.08	9,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,312.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	2,100.00	1,753.73	1,753.73	1,753.73	0.00	36,146.27	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	555.87	555.87	555.87	0.00	99,444.13	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,865.78	20,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,865.78	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	1,200.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	36,340.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	190.50	1,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	189.00	2,189.00	0.00	781.00	781.00	781.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEA, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	1,502.84	1,502.84	1,502.84	0.00	23,297.16	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	61,449.58	61,449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,449.58	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	42,840.00	47,840.00	1,156.00	15,900.95	15,900.95	15,900.95	0.00	30,783.05	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	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
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-11,975.60	88,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,024.40	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,320.22	64,320.22	0.00	11,878.61	11,878.61	11,878.61	0.00	52,441.61	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,001.16	6,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.16	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	109,277.32	109,277.32	0.00	18,121.39	18,121.39	18,121.39	0.00	91,155.93	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>9,736.97</b>	<b>9,736.97</b>	<b>9,736.97</b>		<b>237,704.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,736.97</b>	<b>9,736.97</b>	<b>9,736.97</b>		<b>237,704.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	6,705.00	6,705.00	6,705.00	0.00	34,545.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,930.64	0.00	22,930.64	0.00	906.97	906.97	906.97	0.00	22,023.67	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,010.56	0.00	18,010.56	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	17,160.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,913.38</b>	<b>54,913.38</b>	<b>54,913.38</b>		<b>712,212.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>54,913.38</b>	<b>54,913.38</b>	<b>54,913.38</b>		<b>712,212.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,913.38</b>	<b>54,913.38</b>	<b>54,913.38</b>		<b>712,212.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,307.14	0.00	181,307.14	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	156,707.14	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,692.86	0.00	43,692.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,692.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	0.00	77,260.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,173.73	0.00	28,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,173.73	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,026.27	0.00	36,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,026.27	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,375.28	0.00	40,375.28	0.00	3,971.38	3,971.38	3,971.38	0.00	36,403.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,263.04	0.00	8,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	3,516.69	3,516.69	3,516.69	0.00	22,971.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,999.31	0.00	18,999.31	0.00	205.31	205.31	205.31	0.00	18,794.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,840.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,840.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>34,165.25</b>	<b>34,165.25</b>	<b>34,165.25</b>		<b>326,504.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,165.25</b>	<b>34,165.25</b>	<b>34,165.25</b>		<b>326,504.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	50,020.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	9,127.50	9,127.50	9,127.50	0.00	18,247.50	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,347.53	0.00	15,347.53	0.00	1,875.25	1,875.25	1,875.25	0.00	13,472.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,835.40	0.00	6,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,592.50	0.00	15,592.50	0.00	1,757.50	1,757.50	1,757.50	0.00	13,835.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,344.38	0.00	5,344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>36,233.85</b>	<b>36,233.85</b>	<b>36,233.85</b>		<b>348,485.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>36,233.85</b>	<b>36,233.85</b>	<b>36,233.85</b>		<b>348,485.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,653.07	0.00	49,653.07	0.00	10,855.00	10,855.00	10,855.00	0.00	38,798.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,906.93	0.00	13,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,906.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,423.59	0.00	29,423.59	0.00	2,673.35	2,673.35	2,673.35	0.00	26,750.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,682.00	0.00	20,682.00	0.00	2,505.50	2,505.50	2,505.50	0.00	18,176.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,894.00	0.00	6,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,428.22</b>	<b>12,428.22</b>	<b>12,428.22</b>		<b>148,688.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,428.22</b>	<b>12,428.22</b>	<b>12,428.22</b>		<b>148,688.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,400.00	8,103.33	23,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,233.33	5,233.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	-10,336.66	20,403.34	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	16,128.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	-22,440.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,504.79	0.00	10,504.79	0.00	1,054.72	1,054.72	1,054.72	0.00	9,450.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00	988.50	988.50	988.50	0.00	8,233.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,570.27</b>	<b>2,570.27</b>	<b>2,570.27</b>		<b>32,532.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,570.27</b>	<b>2,570.27</b>	<b>2,570.27</b>		<b>32,532.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,727.25	0.00	2,727.25	0.00	227.27	227.27	227.27	0.00	2,499.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,960.00</b>	<b>89,960.00</b>	<b>89,960.00</b>		<b>1,572,497.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,960.00</b>	<b>89,960.00</b>	<b>89,960.00</b>		<b>1,572,497.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,960.00</b>	<b>89,960.00</b>	<b>89,960.00</b>		<b>1,572,497.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO GRANOS BASICOS DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,056,581.60</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>1,056,581.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	-143,418.40	1,056,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,581.60	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS POLLOS DE ENGORDE PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,220.00</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>23,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
213	32-0151-0003					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA DE FERTILIZANTES PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,196.00</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>18,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,196.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA POLLOS DE CRIANZA PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</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>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
213	32-0101-0014					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA DE ACEITE COMESTIBLE, FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>006 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA DE HUEVOS DE GALLINA, FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>007 APOYO DOTACION INSUMOS TORTAS DE PAN, A LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>008 APOYO DOTACION INSUMOS TASAS CON LOGO DE AREA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
296	32-0101-0014				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>009 APOYO DOTACION INSUMOS CHOCOLATE PARA HERVIR, A LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					<b>010 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE UREA A FAMILIAS DE AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00		0.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00		0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
263	32-0101-0014				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		356,941.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
<b>Renglon</b>																	
						<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		331,951.12	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		331,951.12	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		331,951.12	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		72,161.12	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,661.12	69,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,661.12	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE CAPTACION, CASERIO CAMALOTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		24,898.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,898.00	24,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,898.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		24,976.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,976.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,976.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		24,978.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO SECTOR CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,700.00</b>	<b>0.00</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>178,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387,817.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,758.80</b>	<b>0.00</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>179,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OSCAR DE LEON PALACIOS, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,478.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,978.79	124,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,978.79	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.01	4,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,865.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,865.44</b>	<b>0.00</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>118,865.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,865.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,083.20	111,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,083.20	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,282.24	7,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.24	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,193.00</b>	<b>0.00</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>89,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,693.00	86,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,693.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>89,880.00</b>		<b>274,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>89,880.00</b>		<b>274,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00		274,620.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,978.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, CASERIO LAS MARIAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,978.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,963.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,963.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,963.00	24,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,963.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,789.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,789.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,789.00	24,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,789.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,986.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,986.00	24,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.00	0.00	0.00	
<b>012 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00		0.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	886,200.00	0.00	0.00		0.00	886,200.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	886,200.00	0.00	0.00		0.00	886,200.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	886,200.00	0.00	0.00		0.00	886,200.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	886,200.00	0.00	0.00		0.00	886,200.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE SOSMUGUA, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	886,200.00	0.00	0.00		0.00	886,200.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	886,200.00	886,200.00	0.00	886,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,200.00	0.00	
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		48,998.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		48,998.00	0.00	0.00	
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		48,998.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.00	0.00	0.00	
<b>001 REPOSICION GUARDERIA TECHO LAMINA CASA HOGAR, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
177	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS GABACHAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>002 APOYO TECHO MINIMO ENTREGA DE LAMINAS, A FAMILIAS DE ESCASOS RECUERSOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	893,344.00	693,625.25	693,625.25		8,492,820.20	199,718.75	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	893,344.00	693,625.25	693,625.25		8,492,820.20	199,718.75	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	893,344.00	693,625.25	693,625.25		8,492,820.20	199,718.75	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	399,437.50	199,718.75	199,718.75		8,286,991.20	199,718.75	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE AL CARMEN, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		584,680.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	284,680.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS BACHES, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON AL CEMENTERIO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		188,539.08	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	832,800.00	-832,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,200.00	-378,660.92	188,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,539.08	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		842,296.80	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.80	1,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.80	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VENECIA GUANAGAZAPA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,873.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,714.72	32,714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.72	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,158.45	36,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,158.45	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>936,827.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	934,327.50	934,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,327.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,338.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,101.57	21,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.57	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,737.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	0.00	0.00
					<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,946.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,446.55	127,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,446.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>209,504.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,004.11	207,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,004.11	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,562.50	42,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO, CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>892,187.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,687.40	474,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,687.40	0.00	0.00
					<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO PARAJE GALAN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,190.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690.72	1,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.72	0.00	0.00
					<b>013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,225.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,725.60	18,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.60	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA SANTA FE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,296.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.04	1,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.04	0.00	0.00
					<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>701,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>017 REPOSICION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) MANTENIMIENTO, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,992.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,992.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE SAN LORENZO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES EL ESFUERZO, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,842.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,842.50	89,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,842.50	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CARRETERA A COMUNIDAD VICTORIAS POR LA PAZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>21,486.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,486.60	21,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD APANTILLOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		267,150.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	267,150.00	267,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,150.00	0.00	0.00
						<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMALOTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,014.31	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,014.31	20,014.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,014.31	0.00	0.00
						<b>024</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL POZO, ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						<b>025</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,377.50	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,377.50	20,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,377.50	0.00	0.00
						<b>026</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		17,749.76	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,749.76	17,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,749.76	0.00	0.00
						<b>027</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ACCESO (CARRILERAS), CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		18,040.75	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,040.75	18,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.75	0.00	0.00
						<b>028</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE A COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		61,406.80	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	61,406.80	61,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,406.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,430.77	14,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,430.77	0.00	0.00
						<b>037 MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL (CUNETAS) COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,745.00	16,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,745.00	0.00	0.00
						<b>038 REPOSICION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,962.00	24,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,962.00	0.00	0.00
						<b>039 MEJORAMIENTO CALLE A IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>399,437.50</b>	<b>199,718.75</b>	<b>199,718.75</b>		<b>0.00</b>	<b>199,718.75</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,437.50	299,437.50	0.00	299,437.50	199,718.75	199,718.75	0.00	0.00	99,718.75	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARCELAS COMUNIDAD ECA TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,998.00</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>24,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE ACCESO COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</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>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,784.66	17,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,784.66	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,748.64	24,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,748.64	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,466.70	47,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,466.70	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,280.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD ECA LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>799,680.00</b>	<b>399,840.00</b>	<b>399,840.00</b>		<b>0.00</b>	<b>399,840.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,680.00	799,680.00	0.00	799,680.00	399,840.00	399,840.00	0.00	0.00	399,840.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA MANTENIMIENTO PINTURA, SECTOR AREA SUR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,869.00</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>24,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,869.00	24,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,869.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA PINTURA, SECTOR NORTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,930.00</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>24,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>6,115.19</b>	<b>208,141.40</b>	<b>208,141.40</b>	<b>208,141.40</b>		<b>2,476,235.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>6,115.19</b>	<b>208,141.40</b>	<b>208,141.40</b>	<b>208,141.40</b>		<b>2,476,235.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>6,115.19</b>	<b>208,141.40</b>	<b>208,141.40</b>	<b>208,141.40</b>		<b>2,476,235.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES</b>				<b>107.50</b>	<b>54,623.66</b>	<b>54,623.66</b>	<b>54,623.66</b>		<b>727,695.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>107.50</b>	<b>54,623.66</b>	<b>54,623.66</b>	<b>54,623.66</b>		<b>727,695.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	499,269.60	0.00	499,269.60	0.00	41,980.80	41,980.80	41,980.80	0.00	457,288.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,473.07	0.00	56,473.07	0.00	4,684.77	4,684.77	4,684.77	0.00	51,788.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,926.96	0.00	52,926.96	0.00	3,668.09	3,668.09	3,668.09	0.00	49,258.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,105.80	0.00	44,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,105.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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)	44,105.80	-2,150.00	41,955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,955.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,731.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	4,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	1,287.00	5,287.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	3,797.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	39.00	50.00	50.00	50.00	0.00	911.00	0.00	0.00	
<b>002 LIMPIEZA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>1,190.00</b>	<b>101,712.81</b>	<b>101,712.81</b>	<b>101,712.81</b>		<b>1,214,569.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,190.00</b>	<b>101,712.81</b>	<b>101,712.81</b>	<b>101,712.81</b>		<b>1,214,569.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	918,360.00	0.00	918,360.00	0.00	80,166.67	80,166.67	80,166.67	0.00	838,193.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,989.01	0.00	97,989.01	0.00	8,726.47	8,726.47	8,726.47	0.00	89,262.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,836.00	0.00	91,836.00	0.00	7,085.51	7,085.51	7,085.51	0.00	84,750.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,530.00	6,034.54	82,564.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,564.54	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	12,192.27	42,192.27	1,190.00	5,194.16	5,194.16	5,194.16	0.00	35,808.11	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	
<b>003 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL</b>										<b>4,817.69</b>	<b>51,804.93</b>	<b>51,804.93</b>	<b>51,804.93</b>		<b>533,971.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,817.69</b>	<b>51,804.93</b>	<b>51,804.93</b>	<b>51,804.93</b>		<b>533,971.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,280.00	0.00	86,280.00	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	79,090.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,206.08	0.00	9,206.08	0.00	767.18	767.18	767.18	0.00	8,438.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,628.00	0.00	8,628.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	7,909.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	39,335.92	39,335.92	39,335.92	0.00	332,664.08	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	466.83	466.83	466.83	0.00	4,633.17	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,817.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,182.31	0.00	0.00	
<b>33 EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>		<b>1,066,338.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>		<b>1,066,338.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>		<b>1,066,338.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>		<b>1,066,338.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>	<b>84,767.67</b>		<b>1,066,338.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	916,197.60	0.00	916,197.60	0.00	72,905.80	72,905.80	72,905.80	0.00	843,291.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,105.58	0.00	57,105.58	0.00	4,726.37	4,726.37	4,726.37	0.00	52,379.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,619.76	0.00	91,619.76	0.00	7,135.50	7,135.50	7,135.50	0.00	84,484.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,599.80	0.00	44,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,599.80	-3,015.98	41,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,583.82	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>34 DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>										<b>2,880.00</b>	<b>286,185.72</b>	<b>286,185.72</b>	<b>286,185.72</b>		<b>3,060,378.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>2,880.00</b>	<b>286,185.72</b>	<b>286,185.72</b>	<b>286,185.72</b>		<b>3,060,378.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>2,880.00</b>	<b>286,185.72</b>	<b>286,185.72</b>	<b>286,185.72</b>		<b>3,060,378.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>161,947.39</b>	<b>161,947.39</b>	<b>161,947.39</b>		<b>1,748,557.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>161,947.39</b>	<b>161,947.39</b>	<b>161,947.39</b>		<b>1,748,557.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	194,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,752.27	0.00	227,752.27	0.00	26,930.00	26,930.00	26,930.00	0.00	200,822.27	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,947.25	0.00	309,947.25	0.00	25,130.67	25,130.67	25,130.67	0.00	284,816.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,035.62	0.00	80,035.62	0.00	7,166.19	7,166.19	7,166.19	0.00	72,869.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,077.32	0.00	75,077.32	0.00	5,207.07	5,207.07	5,207.07	0.00	69,870.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,745.00	0.00	62,745.00	0.00	7,853.33	7,853.33	7,853.33	0.00	54,891.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,745.00	413.42	63,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,158.42	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,378.00	6,378.00	6,378.00	0.00	43,622.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	35,531.00	90,531.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	66,651.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-14,968.74	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	-25,531.00	54,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,469.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2.65	2.65	2.65	0.00	4,997.35	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,975.60	15,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.60	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	32,050.19	62,050.19	0.00	3,699.48	3,699.48	3,699.48	0.00	58,350.71	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	27,120.00	117,120.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,120.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-15,189.00	54,811.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	44,811.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220,401.30	220,401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,401.30	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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>002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>5,478.41</b>	<b>5,478.41</b>	<b>5,478.41</b>		<b>99,994.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,478.41</b>	<b>5,478.41</b>	<b>5,478.41</b>		<b>99,994.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,040.00	0.00	77,040.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,220.17	0.00	8,220.17	0.00	484.41	484.41	484.41	0.00	7,735.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,704.00	0.00	7,704.00	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,420.00	-331.51	6,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.49	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>003 MEJORAMIENTO DE BIENES</b>										<b>2,880.00</b>	<b>114,076.17</b>	<b>114,076.17</b>	<b>114,076.17</b>		<b>1,175,309.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,880.00</b>	<b>114,076.17</b>	<b>114,076.17</b>	<b>114,076.17</b>		<b>1,175,309.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	646,032.00	0.00	646,032.00	0.00	53,414.00	53,414.00	53,414.00	0.00	592,618.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,364.81	0.00	68,364.81	0.00	5,621.72	5,621.72	5,621.72	0.00	62,743.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,603.20	0.00	64,603.20	0.00	5,268.87	5,268.87	5,268.87	0.00	59,334.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,836.00	0.00	53,836.00	0.00	1,493.33	1,493.33	1,493.33	0.00	52,342.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,836.00	685.85	54,521.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,521.85	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	3,833.14	13,833.14	0.00	2,079.65	2,079.65	2,079.65	0.00	11,753.49	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	18,564.66	23,564.66	0.00	11,338.60	11,338.60	11,338.60	0.00	12,226.06	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,683.75</b>	<b>4,683.75</b>	<b>4,683.75</b>		<b>36,517.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,683.75</b>	<b>4,683.75</b>	<b>4,683.75</b>		<b>36,517.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	0.00	833.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>35SALUD</b>										<b>1,516.61</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>		<b>548,018.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,516.61</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>		<b>548,018.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,516.61</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>		<b>548,018.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>										<b>1,516.61</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>		<b>548,018.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,516.61</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>	<b>57,706.02</b>		<b>548,018.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,060.00	0.00	63,060.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,460.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	18,470.00	18,470.00	18,470.00	0.00	219,130.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,180.42	0.00	32,180.42	0.00	2,248.17	2,248.17	2,248.17	0.00	29,932.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,066.00	0.00	30,066.00	0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	27,959.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,055.00	-2,655.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>43,000.00</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>43,000.00</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>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</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>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>20,000,000.00</b>	<b>12,607,707.75</b>	<b>32,607,707.75</b>	<b>14,967.80</b>	<b>6,964,241.88</b>	<b>3,933,313.93</b>	<b>3,933,313.93</b>	<b>0.00</b>	<b>25,628,498.07</b>	<b>3,030,927.95</b>	<b>0.00</b>	