



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										10,423.13	298,108.09	298,108.09	298,108.09		5,018,479.50	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										10,423.13	298,108.09	298,108.09	298,108.09		5,018,479.50	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										10,423.13	298,108.09	298,108.09	298,108.09		5,018,479.50	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		918,021.83	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		918,021.83	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	588,000.00	-4,050.00	583,950.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	499,950.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	-1,928.17	166,071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,071.83	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>										10,423.13	93,707.75	93,707.75	93,707.75		2,273,714.72	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										10,423.13	93,707.75	93,707.75	93,707.75		2,273,714.72	0.00	0.00	
<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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	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	940.45	3,940.45	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00	2,455.65	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772.08	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2022**

al: **30/11/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	4,170.00	24,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,170.00	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	30,264.19	45,264.19	1,825.60	3,242.83	3,242.83	3,242.83	0.00	40,195.76	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	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	12,745.00	25,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00	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	-6,045.09	8,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,954.91	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	14,171.75	39,171.75	2,390.03	3,625.30	3,625.30	3,625.30	0.00	33,156.42	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	2,646.30	52,646.30	2,250.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	49,156.30	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,278.50	2,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.50	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	1,088.69	3,088.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.69	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	-1,690.45	309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.55	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-987.69	9,012.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012.31	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 BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE TELEFONÍA Y 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	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	50,554.43	55,554.43	997.50	7,374.82	7,374.82	7,374.82	0.00	47,182.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	-41,659.77	58,340.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,340.23	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-7,346.35	32,653.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,653.65	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,320.22	64,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,320.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	109,277.32	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,900.00	4,050.00	22,950.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	19,800.00	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>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>218,023.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>		<b>218,023.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,750.00	-5,955.83	51,794.17	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	44,344.17	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	-4,745.00	36,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,505.00	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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,250.00	-83.63	31,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,166.37	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	-988.50	21,942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,942.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,010.56	-5,036.49	12,974.07	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	12,124.07	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	2,200.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	-5,207.91	9,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,292.09	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>51,687.00</b>	<b>51,687.00</b>	<b>51,687.00</b>		<b>717,303.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,687.00</b>	<b>51,687.00</b>	<b>51,687.00</b>		<b>717,303.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,307.14	-575.00	180,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,732.14	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,692.86	0.00	43,692.86	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	19,092.86	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-1,200.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,173.73	0.00	28,173.73	0.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	0.00	15,553.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,375.28	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	3,722.00	3,722.00	3,722.00	0.00	22,766.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,999.31	0.00	18,999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,999.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,840.00	-620.00	37,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,220.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,840.00	-100.00	37,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,740.00	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	4,360.00	20,600.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	18,605.00	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>19,582.50</b>	<b>19,582.50</b>	<b>19,582.50</b>		<b>341,137.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,582.50</b>	<b>19,582.50</b>	<b>19,582.50</b>		<b>341,137.31</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	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	49,200.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	7,976.67	7,976.67	7,976.67	0.00	19,398.33	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	1,398.33	1,398.33	1,398.33	0.00	25,976.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,347.53	0.00	15,347.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,347.53	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.25	0.00	0.00
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>589,600.00</b>	<b>947,350.00</b>	<b>947,350.00</b>		<b>1,683,076.00</b>	<b>-357,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>589,600.00</b>	<b>947,350.00</b>	<b>947,350.00</b>		<b>1,683,076.00</b>	<b>-357,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>589,600.00</b>	<b>947,350.00</b>	<b>947,350.00</b>		<b>1,683,076.00</b>	<b>-357,750.00</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>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>005 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA DE ACEITE COMESTIBLE, 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>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	0.00	0.00	0.00		89,960.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,960.00	0.00	0.00	
<b>011 APOYO DOTACION INSUMOS CARRETAS DE MANO PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, 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>200</b>																			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>012 APOYO DOTACION INSUMOS BOMBAS DE FUMIGAR AGRICOLA 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>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>200</b>																			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>013 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS RACIONES PESCADO SECO, PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,750.00</b>	<b>357,750.00</b>			<b>715,800.00</b>	<b>-357,750.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,750.00</b>	<b>357,750.00</b>			<b>715,800.00</b>	<b>-357,750.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	715,800.00	715,800.00	0.00	0.00	357,750.00	357,750.00	0.00	0.00	715,800.00	-357,750.00	0.00	
<b>014 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS FIAMBRE TRADICIONAL PARA FIESTAS DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE 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>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>015 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS BOLSAS DE ALIMENTOS BASICOS PARA LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	240,687.60	240,687.60	0.00	239,687.60	239,687.60	239,687.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	260,312.40	260,312.40	0.00	260,312.40	260,312.40	260,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>016 APOYO DOTACION INSUMOS CANASTAS NAVIDENAS PARA PERSONAL MUNICIPAL Y COCODES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		400.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00		400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>017 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS BOLSAS DE ALIMENTOS BASICOS, PARA 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	21-0101-0001					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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		741,925.12	0.00	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		626,935.12	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		626,935.12	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		536,935.12	0.00	0.00
						<b>001 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 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>003 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 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 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
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>007 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION A CASERIO EL PORVENIR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,992.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					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	24,992.00	0.00	0.00
						<b>008 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,983.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,983.00	24,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,983.00	0.00	0.00
						<b>009 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,974.00	24,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.00	0.00	0.00
						<b>010 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,989.00</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	24,989.00	24,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,989.00	0.00	0.00
						<b>011 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00
						<b>012 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE GALAN, ANEXO LA MAICILLERA, 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>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>013 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLEJON LOS BACHES, CASCO URBANO, 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>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS TUBERIA PARA AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION PARAJE GALAN, 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>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>114,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>114,990.00</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>114,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>89,505.00</b>	<b>316,305.00</b>	<b>316,305.00</b>		<b>8,057,806.24</b>	<b>-226,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,800.00</b>	<b>226,800.00</b>		<b>4,489,832.80</b>	<b>-226,800.00</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>226,800.00</b>	<b>226,800.00</b>		<b>4,489,832.80</b>	<b>-226,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,800.00</b>	<b>226,800.00</b>		<b>4,489,832.80</b>	<b>-226,800.00</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
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>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,201,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,199,250.00	1,199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,250.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,875.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,298,375.00	1,298,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,375.00	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	
<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	226,800.00	226,800.00		905,008.00	-226,800.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	226,800.00	226,800.00	0.00	900,000.00	-226,800.00	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	
<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		902,441.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	899,941.00	899,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,941.00	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	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		118,865.44	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		118,865.44	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		118,865.44	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		118,865.44	0.00	0.00	
<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>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,300.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,505.00	89,505.00	89,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>		<b>629,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>		<b>629,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,500.00</b>		<b>629,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, CASERIO LAS MARIAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,978.00</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>24,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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 MANTENIMIENTO, COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,963.00</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>24,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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 MANTENIMIENTO, COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,996.00</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>24,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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 MANTENIMIENTO, COMUNIDAD EL TARRAL, 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>000 SIN OBRA</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>											
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 MANTENIMIENTO, CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,789.00</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>24,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<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	0.00	24,789.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MANTENIMIENTO, CASERIO EL SILLON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,981.00</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	24,981.00	24,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MANTENIMIENTO, COMUNIDAD TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,985.00</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	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MANTENIMIENTO, COMUNIDAD NUEVA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,976.00</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	24,976.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,976.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MANTENIMIENTO, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,985.00</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	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MANTENIMIENTO, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,991.00</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	24,991.00	24,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,991.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>									24,991.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,991.00	24,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,991.00	0.00	0.00
						<b>017 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>									24,998.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>									24,998.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					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>018 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>									24,931.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO COMUNIDAD VICTORIA POR LA PAZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>									24,931.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,931.00	24,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,931.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>									24,971.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO CALLEJON EL CARMEN, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>									24,971.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,971.00	24,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,971.00	0.00	0.00
						<b>020 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>									0.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO CASERIO CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>									300.00	0.00	0.00
						<b>COMUNIDADES AREA NORTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>									300.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>269,350.00</b>	<b>663,605.85</b>	<b>663,605.85</b>		<b>9,252,041.40</b>	<b>-394,255.85</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>269,350.00</b>	<b>663,605.85</b>	<b>663,605.85</b>		<b>9,252,041.40</b>	<b>-394,255.85</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>269,350.00</b>	<b>663,605.85</b>	<b>663,605.85</b>		<b>9,252,041.40</b>	<b>-394,255.85</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>269,350.00</b>	<b>663,605.85</b>	<b>663,605.85</b>		<b>8,552,305.90</b>	<b>-394,255.85</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE AL CARMEN, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, 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>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	284,680.00	-284,680.00	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS BACHES, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, 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>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					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
331	29-0101-0002					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
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>003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON AL CEMENTERIO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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	-567,199.92	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	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>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,296.80</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	1,796.80	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
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 A 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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>
						<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	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	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	267,150.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CAMALOTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,014.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	20,014.31	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL POZO, ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	32,500.00	0.00	0.00
						<b>025 MEJORAMIENTO CALLE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,377.50</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	20,377.50	20,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,377.50	0.00	0.00
						<b>026 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,749.76</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	17,749.76	17,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,749.76	0.00	0.00
						<b>027 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO (CARRILERAS), CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,040.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	18,040.75	0.00	0.00
						<b>028 MEJORAMIENTO CALLE A COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>61,406.80</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	61,406.80	61,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,406.80	0.00	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,249.00</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	7,249.00	7,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>030 MEJORAMIENTO CALLE 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>12,963.17</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	12,963.17	12,963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,963.17	0.00	0.00
						<b>031 MEJORAMIENTO CALLE 8VA. CALLE ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,964.40</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	32,964.40	32,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,964.40	0.00	0.00
						<b>032 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,750.00</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	19,960.89	19,960.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.89	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,789.11	153,789.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,789.11	0.00	0.00
						<b>033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS ORDONEZ, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,056.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,056.40	20,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.40	0.00	0.00
						<b>034 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						<b>035 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,983.20</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	38,983.20	38,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,983.20	0.00	0.00
						<b>036 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR VUELTA LA CULEBRA, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,430.77</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	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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<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>0.00</b>	<b>19,971.87</b>	<b>19,971.87</b>		<b>399,437.50</b>	<b>-19,971.87</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	0.00	19,971.87	19,971.87	0.00		299,437.50	-19,971.87	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,283.98</b>	<b>374,283.98</b>		<b>500,446.20</b>	<b>-374,283.98</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,946.20	497,946.20	0.00	0.00	374,283.98	374,283.98	0.00		497,946.20	-374,283.98	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
						<b>041 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL DE ACCESO TIPO GRADAS LOS CHIGUICHON, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>89,600.00</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
						<b>042 REPOSICION CAMINO RURAL CARRILERAS CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>89,880.00</b>	<b>89,880.00</b>		<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00	0.00		120.00	0.00	0.00
						<b>043 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL DE COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>638,000.00</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	119,461.00	119,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,461.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	318,539.00	318,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,539.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>044 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A INSTITUTO BASICO, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>									0.00	89,870.00	89,870.00	89,870.00		130.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,870.00	89,870.00	89,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARCELAS COMUNIDAD ECA TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.00	0.00	0.00
<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>									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>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
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ACCESO CANTON MIRAMAR, 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>100</b>																
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA BALASTRADO CASERIO EL COCO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,399,324.80	1,399,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,399,324.80	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>168,686.00</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	168,686.00	168,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,686.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,084.00</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	15,084.00	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,084.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,074.00</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	16,074.00	16,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,074.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADO, COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,280.00</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	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>0.00</b>	<b>79,968.00</b>	<b>79,968.00</b>		<b>799,680.00</b>	<b>-79,968.00</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	0.00	79,968.00	79,968.00	0.00	799,680.00	-79,968.00	0.00	
						<b>010 REPOSICION SALON POLIDEPORTIVO ESTRUCTURA AREA CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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>011 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CIRCULACION, COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,768.00</b>	<b>24,768.00</b>	<b>24,768.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
177	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,768.00	24,768.00	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS LUCES DECORATIVAS NAVIDENAS, PARQUE CENTRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>190,488.20</b>	<b>190,488.20</b>	<b>190,488.20</b>		<b>2,623,063.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>190,488.20</b>	<b>190,488.20</b>	<b>190,488.20</b>		<b>2,623,063.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>190,488.20</b>	<b>190,488.20</b>	<b>190,488.20</b>		<b>2,623,063.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>49,677.38</b>	<b>49,677.38</b>	<b>49,677.38</b>		<b>744,012.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,677.38</b>	<b>49,677.38</b>	<b>49,677.38</b>		<b>744,012.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<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	6,377.00	505,646.60	0.00	43,090.80	43,090.80	43,090.80	0.00	462,555.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,473.07	0.00	56,473.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,473.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,926.96	0.00	52,926.96	0.00	3,836.58	3,836.58	3,836.58	0.00	49,090.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,105.80	-1,525.80	42,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,580.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,105.80	-1,958.75	42,147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,147.05	0.00	0.00
<b>200</b>																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	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	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,291.25	5,291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.25	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
<b>002 LIMPIEZA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>90,094.43</b>	<b>90,094.43</b>	<b>90,094.43</b>		<b>1,312,076.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,094.43</b>	<b>90,094.43</b>	<b>90,094.43</b>		<b>1,312,076.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	918,360.00	75,648.55	994,008.55	0.00	83,114.83	83,114.83	83,114.83	0.00	910,893.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,989.01	0.00	97,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,989.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,836.00	0.00	91,836.00	0.00	6,979.60	6,979.60	6,979.60	0.00	84,856.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,530.00	5,199.18	81,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,729.18	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	16,043.49	46,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>50,716.39</b>	<b>50,716.39</b>	<b>50,716.39</b>		<b>566,974.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>50,716.39</b>	<b>50,716.39</b>	<b>50,716.39</b>		<b>566,974.84</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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,206.08	0.00	9,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,206.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	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	13,744.79	73,744.79	0.00	6,860.35	6,860.35	6,860.35	0.00	66,884.44	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	372,000.00	24,092.63	396,092.63	0.00	35,376.16	35,376.16	35,376.16	0.00	360,716.47	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,100.00	777.28	5,877.28	0.00	570.88	570.88	570.88	0.00	5,306.40	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	30,000.00	-6,517.55	23,482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,482.45	0.00	0.00	
<b>33 EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>		<b>947,495.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>		<b>947,495.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>		<b>947,495.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>		<b>947,495.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>	<b>79,766.80</b>		<b>947,495.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	916,197.60	-122,184.33	794,013.27	0.00	72,710.80	72,710.80	72,710.80	0.00	721,302.47	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,105.58	0.00	57,105.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,105.58	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,619.76	0.00	91,619.76	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	84,563.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,599.80	-1,659.69	42,940.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,940.11	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>4,560.00</b>	<b>235,052.82</b>	<b>235,052.82</b>	<b>221,632.82</b>		<b>3,329,062.76</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>4,560.00</b>	<b>235,052.82</b>	<b>235,052.82</b>	<b>221,632.82</b>		<b>3,329,062.76</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>4,560.00</b>	<b>235,052.82</b>	<b>235,052.82</b>	<b>221,632.82</b>		<b>3,329,062.76</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>3,480.00</b>	<b>143,102.82</b>	<b>143,102.82</b>	<b>129,682.82</b>		<b>2,017,862.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,480.00</b>	<b>143,102.82</b>	<b>143,102.82</b>	<b>129,682.82</b>		<b>2,017,862.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	212,400.00	-156.67	212,243.33	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	194,543.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8.33	11,991.67	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,991.67	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	227,752.27	58,865.06	286,617.33	0.00	54,970.00	54,970.00	54,970.00	0.00	231,647.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,947.25	5,810.09	315,757.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,757.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,035.62	0.00	80,035.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,035.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,077.32	0.00	75,077.32	0.00	5,547.60	5,547.60	5,547.60	0.00	69,529.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	62,745.00	1,893.22	64,638.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,638.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	6,283.00	56,283.00	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	42,863.00	0.00	13,420.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	18,780.00	33,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,780.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	139,938.00	194,938.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,458.00	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	-44,024.41	35,975.59	0.00	4,143.00	4,143.00	4,143.00	0.00	31,832.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.19	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	90,230.00	180,230.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	169,630.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-15,189.00	54,811.00	0.00	27,222.22	27,222.22	27,222.22	0.00	27,588.78	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	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,994.00</b>	<b>4,994.00</b>	<b>4,994.00</b>		<b>84,900.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,994.00</b>	<b>4,994.00</b>	<b>4,994.00</b>		<b>84,900.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,040.00	-13,698.00	63,342.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	58,802.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,220.17	0.00	8,220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.17	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,420.00	-1,880.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	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>1,080.00</b>	<b>84,206.00</b>	<b>84,206.00</b>	<b>84,206.00</b>		<b>1,187,848.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,080.00</b>	<b>84,206.00</b>	<b>84,206.00</b>	<b>84,206.00</b>		<b>1,187,848.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	646,032.00	-16,683.66	629,348.34	0.00	50,970.00	50,970.00	50,970.00	0.00	578,378.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,364.81	0.00	68,364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,364.81	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,603.20	0.00	64,603.20	0.00	5,236.00	5,236.00	5,236.00	0.00	59,367.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,836.00	-2,626.00	51,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,210.00	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	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-1,309.27	8,690.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.73	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	5,321.14	15,321.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.14	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	18,564.66	23,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,564.66	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>		<b>38,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>		<b>38,451.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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>0.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>		<b>549,562.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>		<b>549,562.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>		<b>549,562.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>		<b>549,562.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>	<b>23,427.00</b>		<b>549,562.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,060.00	-30,532.50	32,527.50	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	29,927.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,875.00	3,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,600.00	-9,423.33	228,176.67	0.00	18,470.00	18,470.00	18,470.00	0.00	209,706.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,180.42	0.00	32,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,180.42	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	-3,985.00	21,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070.00	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
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	29,880.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	22,145.00	52,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,145.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	10,999.58	46,999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,999.58	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	29,419.47	54,419.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,419.47	0.00	0.00
<b>36CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>		<b>431,328.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>		<b>431,328.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>		<b>431,328.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>		<b>394,828.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>	<b>11,066.50</b>		<b>394,828.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,880.00	28,045.00	120,925.00	0.00	9,515.00	9,515.00	9,515.00	0.00	111,410.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,910.29	1,015.24	10,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,288.00	951.50	10,239.50	0.00	951.50	951.50	951.50	0.00	9,288.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,740.00	2,522.64	10,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,740.00	1,303.68	9,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,043.68	0.00	0.00
<b>200</b>																	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	50,088.05	70,088.05	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	69,488.05	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	172,415.95	172,415.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,415.95	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,500.00</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>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	6,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,026.52	-34,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,840.00	-52,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	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	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>99PARTIDAS 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>22,372,511.72</b>	<b>42,372,511.72</b>	<b>14,983.13</b>	<b>2,043,132.41</b>	<b>3,174,390.10</b>	<b>3,160,970.10</b>	<b>0.00</b>	<b>40,314,396.18</b>	<b>-1,131,257.69</b>	<b>13,420.00</b>	