



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	938,297.74	938,297.74	938,297.74		4,588,617.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	938,297.74	938,297.74	938,297.74		4,588,617.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	938,297.74	938,297.74	938,297.74		4,588,617.77	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		840,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		840,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	640,864.49	640,864.49	640,864.49		1,613,857.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	640,864.49	640,864.49	640,864.49		1,613,857.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			269,100.00	0.00	269,100.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
063	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			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
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	
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,047.89	5,047.89	5,047.89	0.00	66,952.11	0.00	0.00	
113	22-0101-0001		TELEFONÍA			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002		TELEFONÍA			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			20,000.00	-6,878.75	13,121.25	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,621.25	0.00	0.00	
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,000.00	10,922.40	28,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,922.40	0.00	0.00	
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2023**

al: **31/10/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	17,493.20	22,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,493.20	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					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	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	7,890.30	67,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,890.30	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-4,420.00	25,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,580.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	44,751.60	69,751.60	0.00	20,001.60	20,001.60	20,001.60	0.00		49,750.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	23,983.80	23,983.80	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		9,983.80	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	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-828.00	34,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,172.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,878.75	2,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,878.75	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	9,697.00	24,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,697.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	6,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INTEGRALÍTICOS Y TELÉFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	14,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	320,000.00	620,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-85,999.00	14,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,001.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,548.90	31,548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,548.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-25,549.90	74,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,450.10	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	-1,648.04	23,551.96	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	17,251.96	0.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	13,130.26	13,130.26	13,130.26		172,563.20	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,130.26	13,130.26	13,130.26		172,563.20	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,050.00	0.00	67,050.00	0.00	7,201.67	7,201.67	7,201.67	0.00	59,848.33	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00	2,758.33	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,250.00	502.09	5,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.09	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,150.00	17,497.91	20,647.91	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	17,797.91	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,248.24	0.00	15,248.24	0.00	1,806.92	1,806.92	1,806.92	0.00	13,441.32	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,233.02	4,233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.02	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,810.56	0.00	10,810.56	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	9,780.56	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	601.64	601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.64	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
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	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	54,867.56	54,867.56	54,867.56		741,814.93	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,867.56	54,867.56	54,867.56		741,814.93	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	178,507.14	0.00	178,507.14	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	153,907.14	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,892.86	0.00	42,892.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,892.86	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
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	88,340.00	0.00	88,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,340.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,733.73	0.00	27,733.73	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	0.00	15,913.73	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	35,366.27	0.00	35,366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,366.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,713.74	0.00	39,713.74	0.00	4,635.56	4,635.56	4,635.56	0.00	35,078.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,130.73	0.00	8,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.73	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,930.71	2,930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,054.00	0.00	26,054.00	0.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,689.31	0.00	18,689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,220.00	0.00	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)	37,220.00	300.00	37,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,520.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00
200																	
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,332.00	-10,780.00	11,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,332.00	0.00	22,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,332.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	22,522.55	22,522.55	22,522.55		373,221.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,522.55	22,522.55	22,522.55		373,221.77	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	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	37,500.00	-2,400.00	35,100.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	-1,797.35	35,702.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,702.65	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,560.93	0.00	15,560.93	0.00	1,890.05	1,890.05	1,890.05	0.00	13,670.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,942.10	0.00	6,942.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.10	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,281.76	3,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,817.50	0.00	15,817.50	0.00	1,307.50	1,307.50	1,307.50	0.00	14,510.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,419.38	0.00	5,419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419.38	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,575.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,575.00	200.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,545.00	10,580.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	28,650.06	28,650.06	28,650.06		642,816.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,650.06	28,650.06	28,650.06		642,816.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,520.00	0.00	155,520.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00	0.00	138,530.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	741.67	741.67	741.67	0.00	8,258.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,128.07	0.00	33,128.07	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	27,893.07	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,056.93	0.00	18,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.93	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,875.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,398.71	0.00	30,398.71	0.00	3,377.89	3,377.89	3,377.89	0.00	27,020.82	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,135.91	4,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.91	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,601.41	0.00	19,601.41	0.00	2,305.50	2,305.50	2,305.50	0.00	17,295.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,185.50	0.00	7,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,055.00	0.00	23,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,055.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,055.00	766.11	23,821.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,821.11	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,532.09	-502.09	17,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,584.86	-131,988.21	111,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,596.65	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,009.66	-13,787.56	73,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,222.10	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
007 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	7,550.01	7,550.01	7,550.01		168,025.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,550.01	7,550.01	7,550.01		168,025.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,490.00	0.00	50,490.00	0.00	3,296.33	3,296.33	3,296.33	0.00	47,193.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,830.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00	5,758.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,100.00	-302.06	16,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,797.94	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,138.63	5,584.91	11,723.54	0.00	1,108.01	1,108.01	1,108.01	0.00	10,615.53	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,117.32	2,117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,130.00	2,322.00	7,452.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	6,678.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,885.00	-1,667.75	8,217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,217.25	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,931.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,931.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	2,712.81	2,712.81	2,712.81		36,318.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,712.81	2,712.81	2,712.81		36,318.73	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,818.17	1,389.10	3,207.27	0.00	369.81	369.81	369.81	0.00	2,837.46	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,105.27	1,105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,704.00	639.00	2,343.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	2,130.00	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE HUEVOS DE GALLINA, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0003					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
						002 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE BOLSAS DE ALIMENTOS, A FAMILIAS DE ESCASOS RECUERSOS GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0003					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
						003 ALIMENTACION DOTACION INSUMOS ENTREGA DE ACEITE COMESTIBLE, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0003					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
						004 APOYO DOTACION INSUMOS CHOCOLATE PARA HERVIR, PARA LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						005 APOYO DOTACION INSUMOS TASAS CONMEMORATIVAS PARA EL DIA DE LA MADRE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
296	21-0101-0001					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
						006 APOYO DOTACION INSUMOS TORTAS DE PAN TRADICIONALES, PARA LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
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
						007 APOYO DOTACION INSUMOS DE BOMBAS DE FUMIGAR AGRICOLA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECUERSOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		172,112.12	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		147,116.12	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		147,116.12	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		147,116.12	0.00	0.00
						001 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION, QUE CONDUCE A COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,985.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					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	24,985.00	0.00	0.00
						002 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION A CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,995.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,161.12	0.00	0.00
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
						004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION DE COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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				
						000 SIN ACTIVIDAD															
						001 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR, CASERIO LAS FLORES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA															
						100															
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00			0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD															
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ															
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD															
						000 SIN ACTIVIDAD															
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA															
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	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	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	0.00		2,000.00	0.00			0.00
						002 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA															
						300															
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	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	0.00		500.00	0.00			0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,200.00	0.00			0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															
						000 SIN ACTIVIDAD															
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA															
						300															
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	0.00		47,780.00	0.00			0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	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	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	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
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD SAN ILDEFONSO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	1,892,497.50	0.00	0.00		2.50	1,892,497.50	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	1,889,997.50	0.00	0.00	0.00	2.50	1,889,997.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,002,500.00	0.00	0.00
						300											
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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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
						009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PORVENIR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	499,499.44	0.00	0.00		40,338.56	499,499.44	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	537,338.00	537,338.00	0.00	496,999.44	0.00	0.00	0.00	40,338.56	496,999.44	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD NUEVO TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,602,500.00	0.00	0.00
						300											
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	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	2,025,184.60	0.00	0.00		1,060.40	2,025,184.60	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	2,025,184.60	0.00	0.00		1,060.40	2,025,184.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,025,184.60	0.00	0.00		1,060.40	2,025,184.60	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO COMUNIDAD APANTILLOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	776,999.60	0.00	0.00		500.40	776,999.60	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	774,499.60	0.00	0.00	0.00	500.40	774,499.60	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	1,248,185.00	0.00	0.00		560.00	1,248,185.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,246,245.00	1,246,245.00	0.00	1,245,685.00	0.00	0.00	0.00	560.00	1,245,685.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,168.22	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,168.22	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,766,168.22	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,193.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,693.00	86,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,693.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 462, CASERIO LAS FLORES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		599,900.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,400.00	597,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,400.00	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
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO DEL CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,077,075.22	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,074,575.22	1,074,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,575.22	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: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		99,879.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		99,879.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,879.00	0.00	0.00
						001 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO, CASERIO EL SILLON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,984.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,984.00	0.00	0.00
						200											
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00
						002 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEDRIN, CASERIO EL SILLON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,979.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,979.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,979.00	24,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,979.00	0.00	0.00
						003 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION BLOCK, CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,981.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,981.00	0.00	0.00
						200											
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,981.00	24,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.00	0.00	0.00
						004 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION ARENA, CASERIO EL REFUGIO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,935.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,935.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,935.00	24,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		319,909.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		319,909.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		319,909.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
SECTOR AREA NORTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
173	32-0151-0003				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
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO SECTOR SUR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0014				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
003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		24,946.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,946.00	0.00	0.00
100																
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,946.00	24,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		24,963.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO, COMUNIDAD TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,963.00	0.00	0.00
100																
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO EN LO ESPACIOS PUBLICOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
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	90,000.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		0.00	0.00	0.00
CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,980.00	24,980.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00		0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA											0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
003 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES											0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS PANELES SOLARES PARA FAMILIAS NECESITADAS, COMUNIDAD SANTA ANITA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TEL TELEFONICA	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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL											0.00	0.00	0.00	0.00		59,998.17	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO											0.00	0.00	0.00	0.00		59,998.17	0.00	0.00
001 ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL											0.00	0.00	0.00	0.00		59,998.17	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS TEXTILES PARA GUIPILES, COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											0.00	0.00	0.00	0.00		59,998.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		59,998.17	0.00	0.00
200																		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	59,998.17	59,998.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,998.17	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA											0.00	185,366.08	446,270.37	446,270.37		12,882,680.39	-260,904.29	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA											0.00	185,366.08	446,270.37	446,270.37		12,882,680.39	-260,904.29	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS											0.00	185,366.08	446,270.37	446,270.37		12,882,680.39	-260,904.29	0.00
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	185,366.08	446,270.37	446,270.37		12,882,680.39	-260,904.29	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 2, NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	546,800.00	0.00	546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546,800.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																			
002 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA ENTRADA																			
CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE (S) DE LA COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,240,000.00	-318,381.12	921,618.88	0.00	0.00	76,899.45	76,899.45	0.00		921,618.88	-76,899.45	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	79,582.80	79,582.80	0.00		300,000.00	-79,582.80	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	24,175.45	24,175.45	0.00		100,000.00	-24,175.45	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJONES, CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,204,100.00	0.00	1,204,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204,100.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,900.00	0.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,900.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO, COMUNIDAD NUEVO TULATE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	690,000.00	-193,449.00	496,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,551.00	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	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE COMUNIDAD APANTILLOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	299,490.00	1,199,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,490.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO CASERIO EL CAMALOTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,156.13	130,156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,156.13	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		126,162.22	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,662.22	123,662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,662.22	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	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,890.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,790.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,225.60	0.00	0.00	
300																		
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	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA SANTA FE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		159,586.04	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	157,290.00	157,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,290.00	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	
018 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VENECIA GUANAGAZAPA ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		69,873.17	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,714.72	32,714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.72	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,158.45	36,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,158.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,062.50	0.00	0.00	
CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,562.50	42,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A										0.00	0.00	0.00	0.00		129,946.55	0.00	0.00	
COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA,																		
GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																		
300																		
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	
021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO										0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA,																		
ESCUINTLA																		
300																		
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	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO										0.00	0.00	0.00	0.00		44,190.72	0.00	0.00	
PARAJE GALAN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	
023 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL DE COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		255,155.71	0.00	0.00	
EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	255,155.71	255,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,155.71	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO (CARRILERAS),										0.00	18,040.75	18,040.75	18,040.75		0.00	0.00	0.00	
CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA,																		
ESCUINTLA																		
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,040.75	18,040.75	0.00	18,040.75	18,040.75	18,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
025 MEJORAMIENTO CALLE SAN LORENZO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	38,499.63	38,499.63	38,499.63		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,499.63	38,499.63	0.00	38,499.63	38,499.63	38,499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,249.00	0.00	0.00	
300																		
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	
027 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR VUELTA LA CULEBRA, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,430.77	0.00	0.00	
300																		
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	
028 MEJORAMIENTO CALLE 8VA. CALLE ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,964.40	0.00	0.00	
300																		
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	
029 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD APANTILLOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		267,150.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,676.70	88,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,676.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,182.83	173,182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,182.83	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,290.47	5,290.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.47	0.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES EL ESFUERZO, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	89,842.50	89,842.50	89,842.50		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,842.50	89,842.50	0.00	89,842.50	89,842.50	89,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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			
						032	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		173,750.00	0.00	0.00			
						300														
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	173,750.00	173,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00			
						033	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		17,749.76	0.00	0.00			
						300														
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			
						034	MEJORAMIENTO CALLE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		12,963.17	0.00	0.00			
						300														
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			
						035	MEJORAMIENTO CALLE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		20,377.50	0.00	0.00			
						300														
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			
						036	MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00			
						300														
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			
						037	MEJORAMIENTO CARRETERA A COMUNIDAD VICTORIAS POR LA PAZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		21,486.60	0.00	0.00			
						300														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,486.60	21,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.60	0.00	0.00			
						038	MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL (CUNETAS) COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		16,745.00	0.00	0.00			
						300														
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			
						039	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL POZO, ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA			0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	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
						040 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	38,983.20	38,983.20	38,983.20		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,983.20	38,983.20	0.00	38,983.20	38,983.20	38,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CALLE A COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,406.80	0.00	0.00	
						300												
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	0.00
						042 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO, COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	80,246.59	80,246.59		544,714.00	-80,246.59	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,714.00	244,714.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	244,714.00	-15,000.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	65,246.59	65,246.59	0.00	300,000.00	-65,246.59	0.00	
						043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANTA ISABEL, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		682,500.00	0.00	0.00	
						300												
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	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	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	
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA MAICILLERA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		882,500.00	0.00	0.00	
						300												
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	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	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	
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO CASERIO PARAJE GALAN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		892,500.00	0.00	0.00	
						300												
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO COMUNIDAD ECA LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		552,500.00	0.00	0.00
						300											
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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,911.48	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,911.48	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,911.48	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,911.48	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		168,686.00	0.00	0.00
						300											
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
						002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECHADO, COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,280.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,084.00	0.00	0.00
						300											
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
						004 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		591,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,168.39	99,168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,168.39	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,907.23	209,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,907.23	0.00	0.00		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,620.22	205,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,620.22	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,679.16	76,679.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,679.16	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COMUNIDAD ECA LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00		
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		
006 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,074.00	0.00	0.00		
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		
007 CONSTRUCCION EDIFICIO LOCALES MUNICIPALES LA BARRERA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		139,932.48	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,932.48	139,932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,932.48	0.00	0.00		
008 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE SOSMUGUA, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		354,480.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	354,480.00	354,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,480.00	0.00	0.00		
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	256,334.16	256,334.16	256,334.16		3,053,789.19	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	256,334.16	256,334.16	256,334.16		3,053,789.19	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	256,334.16	256,334.16	256,334.16		3,053,789.19	0.00	0.00		
001 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES										0.00	72,382.13	72,382.13	72,382.13		831,914.12	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	72,382.13	72,382.13	72,382.13		831,914.12	0.00	0.00		
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 ESPECIFICOS 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	512,169.60	0.00	512,169.60	0.00	42,512.80	42,512.80	42,512.80	0.00	469,656.80	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,849.50	36,033.92	93,883.42	0.00	11,249.74	11,249.74	11,249.74	0.00	82,633.68	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,633.49	56,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,633.49	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,216.96	-8,793.56	45,423.40	0.00	3,786.59	3,786.59	3,786.59	0.00	41,636.81	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,180.80	0.00	45,180.80	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00	43,097.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,180.80	0.00	45,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.80	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00	3,200.00	34,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,108.48	-14,014.20	13,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.28	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,108.48	-11,378.02	15,730.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.46	0.00	0.00
002 LIMPIEZA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	127,853.43	127,853.43	127,853.43		1,674,006.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	127,853.43	127,853.43	127,853.43		1,674,006.89	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	990,260.04	0.00	990,260.04	0.00	83,643.33	83,643.33	83,643.33	0.00	906,616.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,660.76	127,702.61	233,363.37	0.00	29,583.90	29,583.90	29,583.90	0.00	203,779.47	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	183,031.04	183,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,031.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,026.00	-10,706.47	88,319.53	0.00	7,482.11	7,482.11	7,482.11	0.00	80,837.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	82,521.67	0.00	82,521.67	0.00	1,792.92	1,792.92	1,792.92	0.00	80,728.75	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,521.67	0.00	82,521.67	0.00	323.67	323.67	323.67	0.00	82,198.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,513.00	36,817.00	86,330.00	0.00	2,623.75	2,623.75	2,623.75	0.00	83,706.25	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,513.00	-15,000.00	34,513.00	0.00	2,403.75	2,403.75	2,403.75	0.00	32,109.25	0.00	0.00
003 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL										0.00	56,098.60	56,098.60	56,098.60		547,868.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,098.60	56,098.60	56,098.60		547,868.18	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,280.00	33,216.66	119,496.66	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	0.00	107,966.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,206.08	3,605.61	12,811.69	0.00	1,795.16	1,795.16	1,795.16	0.00	11,016.53	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,394.77	4,394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,628.00	2,887.66	11,515.66	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	10,362.66	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	2,740.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	34,210.34	34,210.34	34,210.34	0.00	357,789.66	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	510.10	510.10	510.10	0.00	7,489.90	0.00	0.00
200																	
286	31-0151-0001					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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	0.00	0.00
33 EDUCACION										0.00	110,876.37	110,876.37	110,876.37		1,198,761.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	110,876.37	110,876.37	110,876.37		1,198,761.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	110,876.37	110,876.37	110,876.37		1,198,761.50	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION										0.00	110,876.37	110,876.37	110,876.37		1,198,761.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	110,876.37	110,876.37	110,876.37		1,198,761.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	905,349.60	-78,458.94	826,890.66	0.00	73,055.80	73,055.80	73,055.80	0.00	753,834.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,948.10	50,227.34	106,175.44	0.00	13,920.20	13,920.20	13,920.20	0.00	92,255.24	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	80,502.19	80,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,502.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,534.95	-10,674.45	79,860.50	0.00	6,998.70	6,998.70	6,998.70	0.00	72,861.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,695.80	0.00	43,695.80	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	43,140.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,695.80	961.67	44,657.47	0.00	61.67	61.67	61.67	0.00	44,595.80	0.00	0.00
100																	
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
200																	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	57,610.00	57,610.00	0.00	9,255.00	9,255.00	9,255.00	0.00	48,355.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,217.48	17,810.85	44,028.33	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	38,478.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,217.48	0.00	26,217.48	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	24,737.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,055.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.02	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,123.60	21,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.60	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	32,248.36	52,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,248.36	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	41,800.00	61,800.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	
411	22-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	12,646.12	12,646.12	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	11,500.12	0.00	0.00	
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,946.00	29,801.51	71,747.51	0.00	9,056.39	9,056.39	9,056.39	0.00	62,691.12	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,946.00	-4,939.99	37,006.01	0.00	6,752.22	6,752.22	6,752.22	0.00	30,253.79	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,874.13	3,874.13	3,874.13		84,838.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,874.13	3,874.13	3,874.13		84,838.85	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	316.66	316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.66	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,480.00	0.00	54,480.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,813.02	2,370.76	8,183.78	0.00	1,300.13	1,300.13	1,300.13	0.00	6,883.65	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,837.48	1,837.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,448.00	119.06	5,567.06	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	5,333.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,540.00	0.00	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)	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	
200																		
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	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO DE BIENES										0.00	116,024.86	116,024.86	116,024.86		993,016.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	116,024.86	116,024.86	116,024.86		993,016.74	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	642,120.00	-68,697.84	573,422.16	0.00	43,940.00	43,940.00	43,940.00	0.00	529,482.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,600.00	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	251,640.00	0.00	251,640.00	0.00	23,674.00	23,674.00	23,674.00	0.00	227,966.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,279.03	0.00	30,279.03	0.00	5,573.78	5,573.78	5,573.78	0.00	24,705.25	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,657.86	6,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,657.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,284.00	0.00	28,284.00	0.00	2,637.00	2,637.00	2,637.00	0.00	25,647.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,570.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,570.00	-2,123.05	21,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,446.95	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	4,778.60	24,778.60	0.00	3,629.70	3,629.70	3,629.70	0.00	21,148.90	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-46.40	29,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,953.60	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	2,486.53	38,486.53	0.00	3,124.70	3,124.70	3,124.70	0.00	35,361.83	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	39,556.68	64,556.68	0.00	20,518.90	20,518.90	20,518.90	0.00	44,037.78	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,029.25	1,029.25	1,029.25	0.00	8,970.75	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,142.00	-5,859.37	8,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.63	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,142.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	
36CULTURA Y DEPORTES										0.00	48,046.35	48,046.35	48,046.35		1,602,372.09	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	48,046.35	48,046.35	48,046.35		1,602,372.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	48,046.35	48,046.35	48,046.35		1,602,372.09	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE										0.00	9,855.31	9,855.31	9,855.31		216,885.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,855.31	9,855.31	9,855.31		216,885.37	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,180.00	-7,655.00	106,525.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,177.85	7,212.65	19,390.50	0.00	2,049.81	2,049.81	2,049.81	0.00	17,340.69	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,024.18	11,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,024.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,418.00	-1,260.00	10,158.00	0.00	680.50	680.50	680.50	0.00	9,477.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,515.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,515.00	775.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	3,520.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00
002 ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES										0.00	38,191.04	38,191.04	38,191.04		1,385,486.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,191.04	38,191.04	38,191.04		1,385,486.72	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-10,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	91,156.76	91,156.76	0.00	34,075.00	34,075.00	34,075.00	0.00	57,081.76	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	81,000.00	-50,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	49,200.00	-1,000.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,000.00	15,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	52,840.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,116.04	4,116.04	4,116.04	0.00	195,883.96	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	11,781.00	36,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,781.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		58,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100508

Página: Página 32 de 32

Fecha: 03/11/2023

Hora: 15:19:20

R00814981.rpt

Usuario: EDGAR.GARCIA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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																	
400																	
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	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						21,900,000.00	23,318,754.64	45,218,754.64	0.00	6,325,082.60	2,168,805.35	2,168,805.35	0.00	38,893,672.04	4,156,277.25	0.00	