



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,300.00	0.00	209,300.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,880.00	0.00	35,880.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,455.65	2,455.65	2,455.65	0.00	544.35	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	16,770.00	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2022**

al: **28/02/2022**

**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																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	3,788.70	3,788.70	3,788.70	0.00	11,211.30	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,599.02	5,599.02	5,599.02	0.00	19,400.98	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	965.50	965.50	965.50	0.00	34.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	3,316.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	24,125.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	71.50	71.50	71.50	0.00	4,928.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>400</b>																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,320.22	64,320.22	0.00	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	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	2,361.16	0.00	0.00	
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	109,277.32	109,277.32	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	70,877.32	0.00	0.00	
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>7,541.89</b>	<b>7,541.89</b>	<b>7,541.89</b>		<b>239,899.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,541.89</b>	<b>7,541.89</b>	<b>7,541.89</b>		<b>239,899.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,930.64	0.00	22,930.64	0.00	666.89	666.89	666.89	0.00	22,263.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,010.56	0.00	18,010.56	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	17,385.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>62,865.79</b>	<b>62,865.79</b>	<b>62,865.79</b>		<b>704,259.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>62,865.79</b>	<b>62,865.79</b>	<b>62,865.79</b>		<b>704,259.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,307.14	0.00	181,307.14	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	156,707.14	0.00	0.00	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	43,692.86	0.00	43,692.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,692.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	28,173.73	0.00	28,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,173.73	0.00	0.00	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	36,026.27	0.00	36,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,026.27	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,653.07	0.00	49,653.07	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	42,473.07	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,906.93	0.00	13,906.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,906.93	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,423.59	0.00	29,423.59	0.00	2,249.23	2,249.23	2,249.23	0.00	27,174.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,682.00	0.00	20,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,682.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,894.00	0.00	6,894.00	0.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,980.00	0.00	22,980.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	18,730.00	0.00	0.00	
<b>007 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>12,984.57</b>	<b>12,984.57</b>	<b>12,984.57</b>		<b>148,132.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,984.57</b>	<b>12,984.57</b>	<b>12,984.57</b>		<b>148,132.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	2,053.33	2,053.33	2,053.33	0.00	13,346.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	0.00	23,055.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,504.79	0.00	10,504.79	0.00	1,039.08	1,039.08	1,039.08	0.00	9,465.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00	973.83	973.83	973.83	0.00	8,248.17	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,570.27</b>	<b>2,570.27</b>	<b>2,570.27</b>		<b>32,532.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,570.27</b>	<b>2,570.27</b>	<b>2,570.27</b>		<b>32,532.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,727.25	0.00	2,727.25	0.00	227.27	227.27	227.27	0.00	2,499.98	0.00	0.00	
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>23,220.00</b>	<b>23,220.00</b>	<b>23,220.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>													
						<b>001 APOYO GRANOS BASICOS DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS POLLOS DE ENGORDE PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
213	32-0151-0003					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>													
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>													
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>													
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	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	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>													
						<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	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	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	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 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
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>99,927.00</b>	<b>99,927.00</b>	<b>99,927.00</b>		<b>24,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>99,927.00</b>	<b>99,927.00</b>	<b>99,927.00</b>		<b>24,789.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>99,927.00</b>	<b>99,927.00</b>	<b>99,927.00</b>		<b>24,789.00</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>24,978.00</b>	<b>24,978.00</b>	<b>24,978.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,978.00</b>	<b>24,978.00</b>	<b>24,978.00</b>		<b>0.00</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	24,978.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,963.00</b>	<b>24,963.00</b>	<b>24,963.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,963.00</b>	<b>24,963.00</b>	<b>24,963.00</b>		<b>0.00</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	24,963.00	24,963.00	24,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, COMUNIDAD SAN RAFAEL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,996.00</b>	<b>24,996.00</b>	<b>24,996.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,996.00</b>	<b>24,996.00</b>	<b>24,996.00</b>		<b>0.00</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	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO, COMUNIDAD EL TARRAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,990.00</b>	<b>24,990.00</b>	<b>24,990.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,990.00</b>	<b>24,990.00</b>	<b>24,990.00</b>		<b>0.00</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	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>																							
<b>MANTENIMIENTO, CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																							
<b>000 SIN OBRA</b>																							
<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	0.00	0.00			
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>																							
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																							
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>																							
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																							
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE AL CARMEN, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																							
<b>300</b>																							
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	284,680.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS BACHES, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																							
<b>300</b>																							
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON AL CEMENTERIO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																							
<b>300</b>																							
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	832,800.00	0.00	832,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,200.00	0.00	567,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,200.00	0.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</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	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.80	1,796.80	0.00	1,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.80	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VENECIA GUANAGAZAPA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,873.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,714.72	32,714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.72	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,158.45	36,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,158.45	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>936,827.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	934,327.50	934,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,327.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,338.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,101.57	21,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.57	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,737.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,946.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,446.55	127,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,446.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>209,250.50</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	206,750.50	206,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,750.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,562.50	42,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,562.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO, CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>892,187.40</b>	<b>474,687.40</b>	<b>474,687.40</b>		<b>0.00</b>	<b>417,500.00</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	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,687.40	474,687.40	0.00	474,687.40	474,687.40	474,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO PARAJE GALAN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>842,190.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>842,190.72</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	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690.72	1,690.72	0.00	1,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.72	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>842,296.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>842,296.04</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	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.04	1,796.04	0.00	1,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.04	0.00
					<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>701,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>701,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
<b>017 REPOSICION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) MANTENIMIENTO, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,992.00</b>	<b>24,992.00</b>	<b>24,992.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,992.00	24,992.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE SAN LORENZO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARCELAS COMUNIDAD ECA TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00	
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,424,193.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,424,193.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,424,193.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,399,324.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,237,520.00	0.00	1,237,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,520.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	262,480.00	0.00	262,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,480.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION EDIFICIO LOCALES MUNICIPALES LA BARRERA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,399,324.80	0.00	0.00
						<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>001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA MANTENIMIENTO PINTURA, SECTOR AREA SUR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,869.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,869.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,869.00	24,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,869.00	0.00	0.00
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				0.00	202,772.06	202,772.06	202,772.06		2,465,748.26	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	202,772.06	202,772.06	202,772.06		2,465,748.26	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	202,772.06	202,772.06	202,772.06		2,465,748.26	0.00	0.00
						<b>001 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES</b>				0.00	53,747.00	53,747.00	53,747.00		724,934.23	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	53,747.00	53,747.00	53,747.00		724,934.23	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	499,269.60	0.00	499,269.60	0.00	41,605.80	41,605.80	41,605.80	0.00	457,663.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,473.07	0.00	56,473.07	0.00	4,706.11	4,706.11	4,706.11	0.00	51,766.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,926.96	0.00	52,926.96	0.00	3,688.09	3,688.09	3,688.09	0.00	49,238.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,105.80	0.00	44,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,105.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,105.80	0.00	44,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,105.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>																			
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	3,045.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	968.00	0.00	0.00		
<b>002 LIMPIEZA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>102,910.32</b>	<b>102,910.32</b>	<b>102,910.32</b>		<b>1,196,334.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,910.32</b>	<b>102,910.32</b>	<b>102,910.32</b>		<b>1,196,334.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	918,360.00	0.00	918,360.00	0.00	82,565.00	82,565.00	82,565.00	0.00	835,795.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,989.01	0.00	97,989.01	0.00	8,809.82	8,809.82	8,809.82	0.00	89,179.19	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,836.00	0.00	91,836.00	0.00	7,163.50	7,163.50	7,163.50	0.00	84,672.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	74,380.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	27,778.00	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>46,114.74</b>	<b>46,114.74</b>	<b>46,114.74</b>		<b>544,479.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>46,114.74</b>	<b>46,114.74</b>	<b>46,114.74</b>		<b>544,479.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,280.00	0.00	86,280.00	0.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	79,090.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,206.08	0.00	9,206.08	0.00	767.18	767.18	767.18	0.00	8,438.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,628.00	0.00	8,628.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	7,909.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	36,094.28	36,094.28	36,094.28	0.00	335,905.72	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	444.28	444.28	444.28	0.00	4,655.72	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>33 EDUCACION</b>										0.00	54,845.30	54,845.30	54,845.30		1,114,277.24	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	54,845.30	54,845.30	54,845.30		1,114,277.24	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	54,845.30	54,845.30	54,845.30		1,114,277.24	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>										0.00	54,845.30	54,845.30	54,845.30		1,114,277.24	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	54,845.30	54,845.30	54,845.30		1,114,277.24	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				916,197.60	0.00	916,197.60	0.00	46,131.80	46,131.80	46,131.80	0.00	870,065.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				57,105.58	0.00	57,105.58	0.00	4,609.00	4,609.00	4,609.00	0.00	52,496.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				91,619.76	0.00	91,619.76	0.00	4,104.50	4,104.50	4,104.50	0.00	87,515.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				44,599.80	0.00	44,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				44,599.80	0.00	44,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.80	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>34 DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>										0.00	285,042.55	285,042.55	285,042.55		2,996,738.39	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	285,042.55	285,042.55	285,042.55		2,996,738.39	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	285,042.55	285,042.55	285,042.55		2,996,738.39	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL</b>										0.00	183,210.04	183,210.04	183,210.04		1,663,893.72	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	183,210.04	183,210.04	183,210.04		1,663,893.72	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	194,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				227,752.27	0.00	227,752.27	0.00	47,810.00	47,810.00	47,810.00	0.00	179,942.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				309,947.25	0.00	309,947.25	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	304,747.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				80,035.62	0.00	80,035.62	0.00	6,989.95	6,989.95	6,989.95	0.00	73,045.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				75,077.32	0.00	75,077.32	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	70,235.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				62,745.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,745.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				62,745.00	0.00	62,745.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	58,545.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001		FLETES				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
151	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,676.00	24,676.00	24,676.00	0.00	30,324.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																		
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	
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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220,401.30	220,401.30	0.00	43,792.09	43,792.09	43,792.09	0.00	176,609.21	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>7,747.00</b>	<b>7,747.00</b>	<b>7,747.00</b>		<b>123,057.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,747.00</b>	<b>7,747.00</b>	<b>7,747.00</b>		<b>123,057.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,040.00	0.00	77,040.00	0.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	0.00	70,620.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,220.17	0.00	8,220.17	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	7,535.17	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,704.00	0.00	7,704.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO DE BIENES</b>										<b>0.00</b>	<b>91,068.76</b>	<b>91,068.76</b>	<b>91,068.76</b>		<b>1,171,603.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,068.76</b>	<b>91,068.76</b>	<b>91,068.76</b>		<b>1,171,603.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	646,032.00	0.00	646,032.00	0.00	51,093.67	51,093.67	51,093.67	0.00	594,938.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,364.81	0.00	68,364.81	0.00	5,451.48	5,451.48	5,451.48	0.00	62,913.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,603.20	0.00	64,603.20	0.00	5,109.36	5,109.36	5,109.36	0.00	59,493.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,836.00	0.00	53,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,836.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,836.00	0.00	53,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,836.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	866.25	866.25	866.25	0.00	9,133.75	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,016.75</b>	<b>3,016.75</b>	<b>3,016.75</b>		<b>38,184.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,016.75</b>	<b>3,016.75</b>	<b>3,016.75</b>		<b>38,184.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	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>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>		<b>493,937.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>		<b>493,937.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>		<b>493,937.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>		<b>493,937.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>	<b>36,079.26</b>		<b>493,937.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,060.00	0.00	63,060.00	0.00	3,927.50	3,927.50	3,927.50	0.00	59,132.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,180.42	0.00	32,180.42	0.00	2,531.73	2,531.73	2,531.73	0.00	29,648.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,066.00	0.00	30,066.00	0.00	2,372.76	2,372.76	2,372.76	0.00	27,693.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	480.89	480.89	480.89	0.00	19,519.11	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,239.15	5,239.15	5,239.15	0.00	30,760.85	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	787.23	787.23	787.23	0.00	24,212.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>36 CULTURA Y DEPORTES</b>											<b>0.00</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>		<b>408,884.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											<b>0.00</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>		<b>408,884.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>											<b>0.00</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>		<b>408,884.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE</b>											<b>0.00</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>		<b>180,018.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>	<b>17,539.85</b>		<b>180,018.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,880.00	0.00	92,880.00	0.00	8,940.00	8,940.00	8,940.00	0.00	83,940.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,910.29	0.00	9,910.29	0.00	825.85	825.85	825.85	0.00	9,084.44	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,288.00	0.00	9,288.00	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	8,514.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00		
<b>002 ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>228,866.52</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>228,866.52</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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	34,026.52	-15,000.00	19,026.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,026.52	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		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>											<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Página: Página 20 de 20

Fecha: 21/03/2022

Hora: 18:09:31

R00814981.rpt

Usuario: EDGAR.GARCIA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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>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>8,936,644.26</b>	<b>28,936,644.26</b>	<b>0.00</b>	<b>5,295,890.84</b>	<b>1,650,507.28</b>	<b>1,650,507.28</b>	<b>0.00</b>	<b>23,640,753.42</b>	<b>3,645,383.56</b>	<b>0.00</b>	