



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>455,905.39</b>	<b>455,905.39</b>	<b>455,905.39</b>		<b>4,858,730.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>455,905.39</b>	<b>455,905.39</b>	<b>455,905.39</b>		<b>4,858,730.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>455,905.39</b>	<b>455,905.39</b>	<b>455,905.39</b>		<b>4,858,730.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>		<b>924,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>		<b>924,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00			
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00			
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>132,581.01</b>	<b>132,581.01</b>	<b>132,581.01</b>		<b>2,217,878.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,581.01</b>	<b>132,581.01</b>	<b>132,581.01</b>		<b>2,217,878.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,300.00	0.00	209,300.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	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			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-10,190.50	9,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.50	0.00	0.00			
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00			
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,312.08	9,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,312.08	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	7,551.09	7,551.09	7,551.09	0.00	32,448.91	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,343.33	2,343.33	2,343.33	0.00	97,656.67	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	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,865.78	20,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,865.78	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	24,410.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	190.50	1,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	189.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	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 PINEAS, INFORMATICA Y TELA RESANICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	4,603.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	24,345.00	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	61,449.58	61,449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,449.58	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	42,840.00	47,840.00	0.00	4,707.50	4,707.50	4,707.50	0.00	43,132.50	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-11,975.60	88,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,024.40	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,320.22	64,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,320.22	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,001.16	6,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.16	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	109,277.32	109,277.32	0.00	14,067.09	14,067.09	14,067.09	0.00	95,210.23	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,799.06</b>	<b>19,799.06</b>	<b>19,799.06</b>		<b>227,642.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,799.06</b>	<b>19,799.06</b>	<b>19,799.06</b>		<b>227,642.14</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	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,930.64	0.00	22,930.64	0.00	906.97	906.97	906.97	0.00	22,023.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,010.56	0.00	18,010.56	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	17,160.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	9,292.09	9,292.09	9,292.09	0.00	5,207.91	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,355.88</b>	<b>95,355.88</b>	<b>95,355.88</b>		<b>671,769.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>95,355.88</b>	<b>95,355.88</b>	<b>95,355.88</b>		<b>671,769.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,355.88</b>	<b>95,355.88</b>	<b>95,355.88</b>		<b>671,769.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,307.14	0.00	181,307.14	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	156,707.14	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,692.86	0.00	43,692.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,692.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	0.00	77,260.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,173.73	0.00	28,173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,173.73	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,026.27	0.00	36,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,026.27	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,375.28	0.00	40,375.28	0.00	4,026.88	4,026.88	4,026.88	0.00	36,348.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,263.04	0.00	8,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,488.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,488.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,999.31	0.00	18,999.31	0.00	3,774.00	3,774.00	3,774.00	0.00	15,225.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,840.00	0.00	37,840.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,840.00	0.00	37,840.00	0.00	27,980.00	27,980.00	27,980.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>53,156.74</b>	<b>53,156.74</b>	<b>53,156.74</b>		<b>307,513.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,156.74</b>	<b>53,156.74</b>	<b>53,156.74</b>		<b>307,513.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,400.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	27,125.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,347.53	0.00	15,347.53	0.00	1,827.24	1,827.24	1,827.24	0.00	13,520.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,835.40	0.00	6,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,592.50	0.00	15,592.50	0.00	1,415.79	1,415.79	1,415.79	0.00	14,176.71	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,344.38	0.00	5,344.38	0.00	296.71	296.71	296.71	0.00	5,047.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	13,792.00	13,792.00	13,792.00	0.00	3,533.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>45,964.21</b>	<b>45,964.21</b>	<b>45,964.21</b>		<b>338,755.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,964.21</b>	<b>45,964.21</b>	<b>45,964.21</b>		<b>338,755.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,653.07	0.00	49,653.07	0.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	0.00	38,498.07	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	2,424.21	2,424.21	2,424.21	0.00	26,999.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,682.00	0.00	20,682.00	0.00	2,013.00	2,013.00	2,013.00	0.00	18,669.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,894.00	0.00	6,894.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	6,635.00	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	15,713.00	15,713.00	15,713.00	0.00	7,267.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,348.22</b>	<b>20,348.22</b>	<b>20,348.22</b>		<b>140,768.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,348.22</b>	<b>20,348.22</b>	<b>20,348.22</b>		<b>140,768.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,400.00	8,103.33	23,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,233.33	5,233.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	-10,336.66	20,403.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,403.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	30,740.00	-22,440.00	8,300.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,504.79	0.00	10,504.79	0.00	1,054.72	1,054.72	1,054.72	0.00	9,450.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,222.00	0.00	9,222.00	0.00	988.50	988.50	988.50	0.00	8,233.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,700.27</b>	<b>4,700.27</b>	<b>4,700.27</b>		<b>30,402.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,700.27</b>	<b>4,700.27</b>	<b>4,700.27</b>		<b>30,402.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	23,430.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,727.25	0.00	2,727.25	0.00	227.27	227.27	227.27	0.00	2,499.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>1,572,957.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>1,572,957.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>	<b>89,500.00</b>		<b>1,572,957.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO GRANOS BASICOS DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,056,581.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,056,581.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200,000.00	-143,418.40	1,056,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,581.60	0.00	0.00
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS POLLOS DE ENGORDE PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
213	32-0151-0003					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA DE FERTILIZANTES PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	18,196.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,196.00	0.00	0.00
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA POLLOS DE CRIANZA PARA LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
213	32-0101-0014					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
<b>005 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA DE ACEITE COMESTIBLE, FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>006 APOYO DOTACION INSUMOS ENTREGA DE HUEVOS DE GALLINA, FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>007 APOYO DOTACION INSUMOS TORTAS DE PAN, A LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>008 APOYO DOTACION INSUMOS TASAS CON LOGO DE AREA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
296	32-0101-0014					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>009 APOYO DOTACION INSUMOS CHOCOLATE PARA HERVIR, A LAS FAMILIAS NECESITADAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>010 APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE UREA A FAMILIAS DE AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,960.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,960.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,960.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	99,938.00	99,938.00	99,938.00		257,003.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>										0.00	99,938.00	99,938.00	99,938.00		232,013.12	0.00	0.00	
<b>DOMICILIAR</b>																		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA</b>										0.00	99,938.00	99,938.00	99,938.00		232,013.12	0.00	0.00	
<b>CONSUMO HUMANO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	99,938.00	99,938.00	99,938.00		232,013.12	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL,</b>																		
<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		72,161.12	0.00	0.00	
<b>COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA,</b>																		
<b>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	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,898.00	0.00	0.00	
<b>DE CAPTACION, CASERIO CAMALOTE,</b>																		
<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																		
<b>100</b>																		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,898.00	24,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,898.00	0.00	0.00	
<b>004 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE Y</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,976.00	0.00	0.00	
<b>LINEA DE CONDUCCION CASERIO LAS BRISAS,</b>																		
<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																		
<b>100</b>																		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,976.00	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,976.00	0.00	0.00	
<b>005 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,978.00	0.00	0.00	
<b>CONDUCCION COMUNIDAD VENECIA,</b>																		
<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																		
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>178,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,460.00	70,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,460.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387,817.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,758.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OSCAR DE LEON PALACIOS, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,478.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,978.79	124,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,978.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,000.01	4,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,865.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,865.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,865.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,865.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,083.20	111,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,083.20	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,282.24	7,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282.24	0.00	0.00
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INED, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	86,693.00	86,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,693.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>364,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>364,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		364,500.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,978.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, CASERIO LAS MARIAS,</b>											
						<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,978.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,978.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,963.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, COMUNIDAD VENECIA,</b>											
						<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,963.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,963.00	24,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,963.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, COMUNIDAD SAN RAFAEL,</b>											
						<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,996.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,996.00	24,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, COMUNIDAD EL TARRAL,</b>											
						<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,789.00	0.00	0.00
						<b>MANTENIMIENTO, CASERIO LOS PLANES,</b>											
						<b>GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,789.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,789.00	24,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,789.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,986.00	24,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,986.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>													
						<b>MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,880.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>													
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>													
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO DE SOSMUGUA, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>													
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	886,200.00	886,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		886,200.00	0.00	0.00
						<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>													
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
						<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>													
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
						<b>001 REPOSICION GUARDERIA TECHO LAMINA CASA HOGAR, COLONIA AGUSTIN JUAREZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>													
						<b>100</b>													
177	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS GABACHAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>200</b>													
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 APOYO TECHO MINIMO ENTREGA DE LAMINAS, A FAMILIAS DE ESCASOS RECUERSOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,386,164.20	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,386,164.20	0.00	0.00
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,386,164.20	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,686,428.70	0.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE AL CARMEN, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		584,680.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	284,680.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,680.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS BACHES, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON AL CEMENTERIO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		188,539.08	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	832,800.00	-832,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	567,200.00	-378,660.92	188,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,539.08	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		842,296.80	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.80	1,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.80	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD VENECIA GUANAGAZAPA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,873.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,714.72	32,714.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,714.72	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,158.45	36,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,158.45	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN RAFAEL CACAHOTAL GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>936,827.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	934,327.50	934,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,327.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN VICENTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,338.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,101.57	21,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.57	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,737.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	0.00	0.00
					<b>008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>129,946.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,446.55	127,446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,446.55	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ACCESO A COMUNIDAD SAN RAMON, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>209,504.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,004.11	207,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,004.11	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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</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>CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</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,</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>892,187.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>																
<b>300</b>																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	474,687.40	474,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,687.40	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,190.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PARAJE GALAN, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690.72	1,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.72	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LOS PLANES, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,225.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,725.60	18,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.60	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COLONIA SANTA FE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>842,296.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,796.04	1,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.04	0.00	0.00
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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		2,259.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA BRITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>701,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	
<b>017 REPOSICION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) MANTENIMIENTO, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,992.00	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,992.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE SAN LORENZO, CASCO URBANO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00	
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES EL ESFUERZO, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,842.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,842.50	89,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,842.50	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CARRETERA A COMUNIDAD VICTORIAS POR LA PAZ, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,486.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,486.60	21,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,486.60	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>029</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,249.00	7,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,249.00	0.00	0.00
						<b>030</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD VENECIA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,963.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,963.17	12,963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,963.17	0.00	0.00
						<b>031</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 8VA. CALLE ZONA 1, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,964.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,964.40	32,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,964.40	0.00	0.00
						<b>032</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO MICHATOYA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,960.89	19,960.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.89	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	153,789.11	153,789.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,789.11	0.00	0.00
						<b>033</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS ORDONEZ, ALDEA LA UNION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,056.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,056.40	20,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,056.40	0.00	0.00
						<b>034</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO GUANAGAZAPA ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
						<b>035</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A CASERIO EL CAIMITO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>38,983.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,983.20	38,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,983.20	0.00	0.00
						<b>036</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR VUELTA LA CULEBRA, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,430.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,430.77	14,430.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,430.77	0.00	0.00
						<b>037 MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL (CUNETAS) COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,745.00	16,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,745.00	0.00	0.00
						<b>038 REPOSICION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) COMUNIDAD EL BRASIL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,962.00	24,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,962.00	0.00	0.00
						<b>039 MEJORAMIENTO CALLE A IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ, CASERIO LAS BRISAS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,437.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,437.50	299,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,437.50	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARCELAS COMUNIDAD ECA TODOS SANTOS, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE ACCESO COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENA VISTA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,784.66	17,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,784.66	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,748.64	24,748.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,748.64	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,466.70	47,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,466.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
ACCESO CANTON MIRAMAR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
BALASTRADO CASERIO EL COCO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		199,737.50	0.00	0.00
BALASTRADO, COMUNIDAD JESUS EL REY, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		199,737.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,223.42	79,223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,223.42	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,514.08	120,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,514.08	0.00	0.00
<b>006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
BALASTRO, CASERIO EL MANANTIAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,836.81	29,836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,836.81	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,163.19	120,163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,163.19	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,754,266.20	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,754,266.20	0.00	0.00
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,754,266.20	0.00	0.00
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,704,467.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,280.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						COMUNIDAD ECA LA BENDICION, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>799,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	799,680.00	799,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,680.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						MANTENIMIENTO PINTURA, SECTOR AREA SUR, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,869.00	24,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,869.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA PINTURA,</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						SECTOR NORTE, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>336,066.54</b>	<b>336,066.54</b>	<b>336,066.54</b>		<b>2,354,425.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>336,066.54</b>	<b>336,066.54</b>	<b>336,066.54</b>		<b>2,354,425.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>336,066.54</b>	<b>336,066.54</b>	<b>336,066.54</b>		<b>2,354,425.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>94,104.01</b>	<b>94,104.01</b>	<b>94,104.01</b>		<b>688,322.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>94,104.01</b>	<b>94,104.01</b>	<b>94,104.01</b>		<b>688,322.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	499,269.60	0.00	499,269.60	0.00	41,405.80	41,405.80	41,405.80	0.00	457,863.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,473.07	0.00	56,473.07	0.00	4,476.69	4,476.69	4,476.69	0.00	51,996.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,926.96	0.00	52,926.96	0.00	3,473.09	3,473.09	3,473.09	0.00	49,453.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,105.80	0.00	44,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,105.80	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,105.80	-2,150.00	41,955.80	0.00	41,955.80	41,955.80	41,955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	4,608.00	10,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	1,287.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	42.63	42.63	42.63	0.00	4,957.37	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	
<b>002 LIMPIEZA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>185,027.88</b>	<b>185,027.88</b>	<b>185,027.88</b>		<b>1,132,443.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>185,027.88</b>	<b>185,027.88</b>	<b>185,027.88</b>		<b>1,132,443.94</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	82,335.00	82,335.00	82,335.00	0.00	836,025.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,989.01	0.00	97,989.01	0.00	8,866.81	8,866.81	8,866.81	0.00	89,122.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,836.00	0.00	91,836.00	0.00	7,217.00	7,217.00	7,217.00	0.00	84,619.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,530.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,530.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,530.00	6,034.54	82,564.54	0.00	77,381.54	77,381.54	77,381.54	0.00	5,183.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	12,192.27	42,192.27	0.00	9,227.53	9,227.53	9,227.53	0.00	32,964.74	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>56,934.65</b>	<b>56,934.65</b>	<b>56,934.65</b>		<b>533,659.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,934.65</b>	<b>56,934.65</b>	<b>56,934.65</b>		<b>533,659.43</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	3,231.00	3,231.00	3,231.00	0.00	3,959.00	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	36,704.50	36,704.50	36,704.50	0.00	335,295.50	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	430.20	430.20	430.20	0.00	4,669.80	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BONOS, MÓDULOS DE TELEFONIA Y TELEVISION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,892.77	7,892.77	7,892.77	0.00	22,107.23	0.00	0.00	
	<b>33</b>	<b>EDUCACION</b>									<b>0.00</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>		<b>1,033,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>		<b>1,033,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>		<b>1,033,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION</b>									<b>0.00</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>		<b>1,033,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>		<b>1,033,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>	<b>125,530.55</b>		<b>1,033,576.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	916,197.60	0.00	916,197.60	0.00	73,505.80	73,505.80	73,505.80	0.00	842,691.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,105.58	0.00	57,105.58	0.00	4,536.45	4,536.45	4,536.45	0.00	52,569.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,619.76	0.00	91,619.76	0.00	6,957.50	6,957.50	6,957.50	0.00	84,662.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,599.80	0.00	44,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,599.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,599.80	-3,015.98	41,583.82	0.00	40,530.80	40,530.80	40,530.80	0.00	1,053.02	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>34</b>	<b>DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>									<b>0.00</b>	<b>384,675.73</b>	<b>384,675.73</b>	<b>384,675.73</b>		<b>2,976,648.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>384,675.73</b>	<b>384,675.73</b>	<b>384,675.73</b>		<b>2,976,648.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>384,675.73</b>	<b>384,675.73</b>	<b>384,675.73</b>		<b>2,976,648.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>225,977.55</b>	<b>225,977.55</b>	<b>225,977.55</b>		<b>1,696,407.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>225,977.55</b>	<b>225,977.55</b>	<b>225,977.55</b>		<b>1,696,407.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>225,977.55</b>	<b>225,977.55</b>	<b>225,977.55</b>		<b>1,696,407.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	227,752.27	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	309,947.25	0.00	309,947.25	0.00	49,460.67	49,460.67	49,460.67	0.00	260,486.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,035.62	0.00	80,035.62	0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	0.00	73,037.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,077.32	0.00	75,077.32	0.00	4,849.60	4,849.60	4,849.60	0.00	70,227.72	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	413.42	63,158.42	0.00	55,041.42	55,041.42	55,041.42	0.00	8,117.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>	<b>FLETES</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
142	22-0101-0001					FLETES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	29,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	24,555.00	24,555.00	24,555.00	0.00	55,445.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-14,968.74	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,223.06	2,223.06	2,223.06	0.00	2,776.94	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	-5,000.00	75,000.00	0.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	0.00	69,487.00	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	255.00	255.00	255.00	0.00	4,745.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,975.60	15,975.60	0.00	4,928.80	4,928.80	4,928.80	0.00	11,046.80	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	32,050.19	62,050.19	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	58,590.19	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	-10,189.00	59,811.00	0.00	3,884.06	3,884.06	3,884.06	0.00	55,926.94	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	220,401.30	220,401.30	0.00	26,950.94	26,950.94	26,950.94	0.00	193,450.36	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>11,955.49</b>	<b>11,955.49</b>	<b>11,955.49</b>		<b>93,517.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,955.49</b>	<b>11,955.49</b>	<b>11,955.49</b>		<b>93,517.17</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	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,220.17	0.00	8,220.17	0.00	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	-331.51	6,088.49	0.00	6,088.49	6,088.49	6,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO DE BIENES</b>										<b>0.00</b>	<b>143,308.94</b>	<b>143,308.94</b>	<b>143,308.94</b>		<b>1,148,956.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,308.94</b>	<b>143,308.94</b>	<b>143,308.94</b>		<b>1,148,956.72</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	52,688.67	52,688.67	52,688.67	0.00	593,343.33	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,364.81	0.00	68,364.81	0.00	5,689.00	5,689.00	5,689.00	0.00	62,675.81	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,603.20	0.00	64,603.20	0.00	5,331.80	5,331.80	5,331.80	0.00	59,271.40	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	53,836.00	0.00	53,836.00	0.00	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	685.85	54,521.85	0.00	44,034.85	44,034.85	44,034.85	0.00	10,487.00	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	43.13	43.13	43.13	0.00	4,956.87	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	3,833.14	13,833.14	0.00	2,424.09	2,424.09	2,424.09	0.00	11,409.05	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	18,564.66	23,564.66	0.00	1,382.40	1,382.40	1,382.40	0.00	22,182.26	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,433.75</b>	<b>3,433.75</b>	<b>3,433.75</b>		<b>37,767.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,433.75</b>	<b>3,433.75</b>	<b>3,433.75</b>		<b>37,767.25</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	417.00	417.00	417.00	0.00	2,083.00	0.00	0.00
<b>35SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>		<b>521,681.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>		<b>521,681.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>		<b>521,681.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>		<b>521,681.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>	<b>70,680.26</b>		<b>521,681.16</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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,460.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	18,470.00	18,470.00	18,470.00	0.00	219,130.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,180.42	0.00	32,180.42	0.00	2,248.17	2,248.17	2,248.17	0.00	29,932.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,066.00	0.00	30,066.00	0.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	27,959.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,055.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,055.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,055.00	-2,655.00	22,400.00	0.00	20,635.00	20,635.00	20,635.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

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	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>20,000,000.00</b>	<b>12,607,707.75</b>	<b>32,607,707.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,906.49</b>	<b>1,642,906.49</b>	<b>1,642,906.49</b>	<b>0.00</b>	<b>30,964,801.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	