





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	229,800.00	55,300.00	285,100.00	0.00	31,686.00	31,686.00	31,686.00	0.00	253,414.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-127,737.46	460,262.54	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	437,262.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	7,500.00	49,113.00	0.00	4,805.34	4,805.34	4,805.34	0.00	44,307.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	4,503.60	4,503.60	4,503.60	0.00	40,996.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	-4,900.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	600.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,832.00	20,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,698.81</b>	<b>29,698.81</b>	<b>29,698.81</b>		<b>409,723.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,698.81</b>	<b>29,698.81</b>	<b>29,698.81</b>		<b>409,723.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,400.00	-62,500.00	140,900.00	0.00	10,986.00	10,986.00	10,986.00	0.00	129,914.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	-6,500.00	28,007.00	0.00	2,239.21	2,239.21	2,239.21	0.00	25,767.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	-6,100.00	26,240.00	0.00	2,098.60	2,098.60	2,098.60	0.00	24,141.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	-6,100.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	-6,300.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,575.59	18,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.59	0.00	0.00
						<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>62,458.66</b>	<b>62,458.66</b>	<b>62,458.66</b>		<b>816,201.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>62,458.66</b>	<b>62,458.66</b>	<b>62,458.66</b>		<b>816,201.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	352,800.00	-3,750.00	349,050.00	0.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00	0.00	318,870.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	7,800.00	91,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	-500.00	54,430.00	0.00	4,660.66	4,660.66	4,660.66	0.00	49,769.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	-500.00	50,980.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	-3,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	-3,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>57,117.25</b>	<b>57,117.25</b>	<b>57,117.25</b>		<b>496,542.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,117.25</b>	<b>57,117.25</b>	<b>57,117.25</b>		<b>496,542.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-120,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-23,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-400.00	179,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	-12,100.00	23,240.00	0.00	1,867.25	1,867.25	1,867.25	0.00	21,372.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	-12,000.00	21,120.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	-9,500.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	-10,100.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,162.35</b>	<b>104,162.35</b>	<b>104,162.35</b>		<b>1,220,011.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>104,162.35</b>	<b>104,162.35</b>	<b>104,162.35</b>		<b>1,220,011.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	-5,000.00	287,200.00	0.00	24,022.00	24,022.00	24,022.00	0.00	263,178.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-1,000.00	47,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-73,000.00	635,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	620,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	2,563.15	2,563.15	2,563.15	0.00	28,614.85	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	2,402.20	2,402.20	2,402.20	0.00	26,817.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	-1,000.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	-3,000.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	65,600.00	70,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	4,900.00	39,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,375.59	13,375.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.59	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>20,111.60</b>	<b>377,145.35</b>	<b>377,145.35</b>	<b>377,145.35</b>		<b>4,384,295.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,111.60</b>	<b>377,145.35</b>	<b>377,145.35</b>	<b>377,145.35</b>		<b>4,384,295.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	-21,700.00	588,500.00	0.00	48,071.66	48,071.66	48,071.66	0.00	540,428.34	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-4,500.00	115,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	4,823.87	4,823.87	4,823.87	0.00	60,285.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	1,200.00	62,220.00	0.00	4,520.97	4,520.97	4,520.97	0.00	57,699.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	-6,000.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	-9,100.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	113,432.71	113,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,432.71	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	64,000.00	364,000.00	2,950.50	38,807.92	38,807.92	38,807.92	0.00	322,241.58	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	73,395.12	73,395.12	73,395.12	0.00	611,604.88	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	473,977.78	473,977.78	0.00	7,780.37	7,780.37	7,780.37	0.00	466,197.41	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
157	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	34.73	34.73	34.73	0.00	1,465.27	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	417.31	417.31	417.31	0.00	4,582.69	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.22	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-29,900.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,965.00	187,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,965.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	61,000.00	211,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	-24,998.60	24,998.60	24,998.60	24,998.60	0.00	2.80	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
245	32-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	165,332.50	165,332.50	21,977.50	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	107,855.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	27,800.00	127,800.00	10,282.20	24,999.80	24,999.80	24,999.80	0.00	92,518.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220,000.00	220,000.00	-15,000.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	185,005.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	
<b>009 UNIDAD DE ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>10,280.00</b>	<b>208,159.01</b>	<b>208,159.01</b>	<b>208,159.01</b>		<b>2,293,961.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,280.00</b>	<b>208,159.01</b>	<b>208,159.01</b>	<b>208,159.01</b>		<b>2,293,961.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	-26,200.00	198,200.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	175,200.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,944.00	-3,000.00	20,944.00	0.00	2,144.33	2,144.33	2,144.33	0.00	18,799.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	-2,800.00	19,640.00	0.00	2,009.68	2,009.68	2,009.68	0.00	17,630.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	1,000.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	-6,700.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	24,910.00	29,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	48,830.00	48,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,830.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	333,950.00	353,950.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	0.00	328,190.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	180,601.70	180,601.70	-5,000.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	0.00	151,131.70	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,448.30	133,448.30	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,018.30	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	89,660.00	99,660.00	-8,390.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	66,320.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	39,295.00	59,295.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	44,445.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,200.00	64,200.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,680.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	26,470.00	26,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,470.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	69,450.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLOS Y TUBERÍAS	0.00	17,535.00	17,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,946.64	20,946.64	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	10,046.64	0.00	0.00

400



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00
						<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>57,694.36</b>	<b>57,694.36</b>	<b>57,694.36</b>		<b>1,656,088.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,694.36</b>	<b>57,694.36</b>	<b>57,694.36</b>		<b>1,656,088.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	-153,475.00	484,925.00	0.00	38,163.78	38,163.78	38,163.78	0.00	446,761.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-47,500.00	144,500.00	0.00	11,188.17	11,188.17	11,188.17	0.00	133,311.83	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,118.00	-15,800.00	52,318.00	0.00	4,306.41	4,306.41	4,306.41	0.00	48,011.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	-15,200.00	48,640.00	0.00	4,036.00	4,036.00	4,036.00	0.00	44,604.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	-16,000.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-20,000.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-6,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>26,987.02</b>	<b>26,987.02</b>	<b>26,987.02</b>		<b>12,818,783.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,987.02</b>	<b>26,987.02</b>	<b>26,987.02</b>		<b>12,818,783.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	933.33	933.33	933.33	0.00	11,066.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00	24,296.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	12,500.00	-850.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
						<b>500</b>											
532	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0.00	12,440,715.87	12,440,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,715.87	0.00	0.00
						<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>38,059.68</b>	<b>38,059.68</b>	<b>38,059.68</b>		<b>749,345.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,059.68</b>	<b>38,059.68</b>	<b>38,059.68</b>		<b>749,345.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	-219,675.00	389,925.00	0.00	27,086.00	27,086.00	27,086.00	0.00	362,839.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-10,125.00	7,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-36,000.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	-20,200.00	44,845.00	0.00	2,890.08	2,890.08	2,890.08	0.00	41,954.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	-18,000.00	42,960.00	0.00	2,708.60	2,708.60	2,708.60	0.00	40,251.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	-14,000.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	-16,500.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>				<b>0.00</b>	<b>90,345.99</b>	<b>90,345.99</b>	<b>90,345.99</b>		<b>2,429,364.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,345.99</b>	<b>90,345.99</b>	<b>90,345.99</b>		<b>2,429,364.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	-75,600.00	745,200.00	0.00	63,372.00	63,372.00	63,372.00	0.00	681,828.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-5,500.00	21,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-14,000.00	142,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-143,836.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,580.00	-8,000.00	79,580.00	0.00	6,761.79	6,761.79	6,761.79	0.00	72,818.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	-6,500.00	75,580.00	0.00	6,337.20	6,337.20	6,337.20	0.00	69,242.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	-8,000.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	-5,164.00	63,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,236.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,313,550.00	1,313,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,550.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>										<b>1,700,000.00</b>	<b>21,441.71</b>	<b>21,441.71</b>	<b>21,441.71</b>		<b>1,215,078.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,700,000.00</b>	<b>21,441.71</b>	<b>21,441.71</b>	<b>21,441.71</b>		<b>1,215,078.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	-38,000.00	179,800.00	0.00	14,972.00	14,972.00	14,972.00	0.00	164,828.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-52,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	-3,900.00	19,340.00	0.00	1,597.51	1,597.51	1,597.51	0.00	17,742.49	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	-2,900.00	18,880.00	0.00	1,497.20	1,497.20	1,497.20	0.00	17,382.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	-2,000.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	-3,300.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,775,200.00	1,775,200.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>015 DIRECCION DE CATASTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>129,757.77</b>	<b>129,757.77</b>	<b>129,757.77</b>		<b>2,959,705.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>129,757.77</b>	<b>129,757.77</b>	<b>129,757.77</b>		<b>2,959,705.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	10,000.00	597,400.00	0.00	52,094.00	52,094.00	52,094.00	0.00	545,306.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	3,000.00	123,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	-12,000.00	350,400.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	325,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,676.00	700.00	63,376.00	0.00	5,153.66	5,153.66	5,153.66	0.00	58,222.34	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	841.25	59,581.25	0.00	4,830.05	4,830.05	4,830.05	0.00	54,751.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,950.00	-2,000.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	-5,000.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	481,999.75	481,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,999.75	0.00	0.00	
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	7,571.25	7,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.25	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	-51,200.00	72,800.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	128,480.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.06	360.06	360.06	0.00	4,639.94	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	298,234.91	298,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,234.91	0.00	0.00	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>016 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,802.16</b>	<b>41,802.16</b>	<b>41,802.16</b>		<b>427,564.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>41,802.16</b>	<b>41,802.16</b>	<b>41,802.16</b>		<b>427,564.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	-12,500.00	250,900.00	0.00	21,486.00	21,486.00	21,486.00	0.00	229,414.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-62,000.00	88,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-47,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	-5,000.00	28,227.00	0.00	2,292.56	2,292.56	2,292.56	0.00	25,934.44	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	-1,000.00	25,340.00	0.00	2,148.60	2,148.60	2,148.60	0.00	23,191.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,950.00	-3,000.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,950.00	-5,500.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>1,275.00</b>	<b>202,474.17</b>	<b>202,474.17</b>	<b>202,474.17</b>		<b>5,745,675.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,275.00</b>	<b>202,474.17</b>	<b>202,474.17</b>	<b>202,474.17</b>		<b>5,745,675.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	-26,000.00	357,400.00	0.00	30,430.00	30,430.00	30,430.00	0.00	326,970.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-14,000.00	94,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,311.00	0.00	47,311.00	0.00	3,360.18	3,360.18	3,360.18	0.00	43,950.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	-2,000.00	36,340.00	0.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	33,297.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	270,900.00	-112,625.00	158,275.00	0.00	1,619.80	1,619.80	1,619.80	0.00	156,655.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	250,000.00	-56,000.00	194,000.00	0.00	17,742.73	17,742.73	17,742.73	0.00	176,257.27	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,606.92	4,606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.92	0.00	0.00
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,785.06	1,785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,900.00	-125,000.00	145,900.00	0.00	6,300.43	6,300.43	6,300.43	0.00	139,599.57	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	-16,500.00	233,500.00	0.00	841.76	841.76	841.76	0.00	232,658.24	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,687.92	16,687.92	0.00	422.19	422.19	422.19	0.00	16,265.73	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	19,000.00	124,000.00	0.00	5,715.07	5,715.07	5,715.07	0.00	118,284.93	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32.88	32.88	32.88	0.00	5,967.12	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,761.66	6,761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.66	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-82,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	49,873.71	74,873.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,873.71	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,126.29	50,126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,126.29	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	205,000.00	205,000.00	1,275.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	176,575.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	875,512.00	875,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,512.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	8,103.00	8,103.00	8,103.00	0.00	277,897.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-24,100.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	171,105.72	271,105.72	0.00	21,614.30	21,614.30	21,614.30	0.00	249,491.42	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,894.28	52,894.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,894.28	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	147,400.00	147,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	273,809.78	273,809.78	0.00	13,946.96	13,946.96	13,946.96	0.00	259,862.82	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	626,381.97	626,381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,381.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	27,451.87	27,451.87	27,451.87	0.00	272,548.13	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,589.26	21,589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,589.26	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	102,564.16	102,564.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,564.16	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
422	32-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,100.00	0.00	0.00
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>137,340.34</b>	<b>226,921.80</b>	<b>226,921.80</b>	<b>226,921.80</b>		<b>2,466,319.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>137,340.34</b>	<b>226,921.80</b>	<b>226,921.80</b>	<b>226,921.80</b>		<b>2,466,319.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	732,600.00	-66,215.29	666,384.71	0.00	57,244.00	57,244.00	57,244.00	0.00	609,140.71	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-6,400.00	137,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-9,008.75	8,991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,991.25	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,015.93	7,015.93	7,015.93	0.00	64,984.07	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,454.00	-5,000.00	90,454.00	0.00	6,629.47	6,629.47	6,629.47	0.00	83,824.53	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,460.00	-12,000.00	68,460.00	0.00	5,724.40	5,724.40	5,724.40	0.00	62,735.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	67,050.00	-14,400.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,050.00	-17,600.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-4,300.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>200</b>																	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	189,300.00	189,300.00	0.00	33,198.00	33,198.00	33,198.00	0.00	156,102.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	49,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25,070.16	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	31,800.00	31,800.00	1,520.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	29,200.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,991.25	5,991.25	0.00	3,753.75	3,753.75	3,753.75	0.00	2,237.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	9,008.75	49,008.75	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,428.75	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.25	9,996.25	9,996.25	0.00	3.75	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	59,650.00	59,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,000.00	92,458.75	439,458.75	74,482.00	74,100.00	74,100.00	74,100.00	0.00	290,876.75	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,891.25	22,891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,891.25	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	4,828.50	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	13,911.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES 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
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-34,200.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,167.00	0.00	0.00
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>-2,050.00</b>	<b>110,561.83</b>	<b>110,561.83</b>	<b>110,561.83</b>		<b>4,795,467.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,050.00</b>	<b>110,561.83</b>	<b>110,561.83</b>	<b>110,561.83</b>		<b>4,795,467.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	-194,600.00	343,000.00	0.00	28,572.00	28,572.00	28,572.00	0.00	314,428.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-45,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,484.00	-25,000.00	37,484.00	0.00	3,048.63	3,048.63	3,048.63	0.00	34,435.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,760.00	-19,000.00	34,760.00	0.00	2,857.20	2,857.20	2,857.20	0.00	31,902.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,800.00	-16,600.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,800.00	-16,800.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	26,000.00	49,000.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	48,166.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	560,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	514,800.00	514,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,800.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	266,035.59	266,035.59	-24,850.00	48,850.00	48,850.00	48,850.00	0.00	192,335.59	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	947,500.00	947,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,500.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>-29,188.95</b>	<b>794,271.14</b>	<b>979,725.38</b>	<b>979,725.38</b>		<b>29,520,648.14</b>	<b>-185,454.24</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	901,200.00	-15,000.00	886,200.00	0.00	74,246.07	74,246.07	74,246.07	0.00		811,953.93	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-6,000.00	246,000.00	0.00	20,566.67	20,566.67	20,566.67	0.00		225,433.33	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,121.00	0.00	105,121.00	0.00	8,060.12	8,060.12	8,060.12	0.00		97,060.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,120.00	-1,000.00	89,120.00	0.00	7,554.00	7,554.00	7,554.00	0.00		81,566.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,100.00	-5,000.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,100.00	-3,000.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	159,601.86	159,601.86	159,601.86	0.00		740,398.14	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	400,000.00	261,000.00	661,000.00	0.00	23,843.44	28,811.44	28,811.44	0.00		637,156.56	-4,968.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	534,838.64	534,838.64	0.00	0.00	32,802.00	32,802.00	0.00		534,838.64	-32,802.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00	170,000.00	920,000.00	0.00	0.00	50,501.74	50,501.74	0.00		920,000.00	-50,501.74	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		110,000.00	-5,000.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00		85,400.00	-6,700.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	305,000.00	655,000.00	0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00		655,000.00	-41,750.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00		112,000.00	-8,500.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575,000.00	-170,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	333,400.00	333,400.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00		299,720.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	260,000.00	250,000.00	510,000.00	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00		480,075.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	47,100.00	547,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	9,484.06	509,484.06	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		487,484.06	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	308,515.94	308,515.94	1,000.00	12,885.75	12,885.75	12,885.75	0.00		294,630.19	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	468,699.91	468,699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,699.91	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,415.00	43,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,415.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,500.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	75,912.50	75,912.50	0.00	600,000.00	-75,912.50	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	475,410.35	475,410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,410.35	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	4,207.50	4,207.50	4,207.50	0.00	25,792.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	13,378.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	347,884.80	347,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,884.80	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,293.50	12,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,293.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	9,246.48	9,246.48	9,246.48	0.00	252,753.52	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	3,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	39,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,194.25	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	-11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-17,512.00	17,512.00	17,512.00	17,512.00	0.00	64,976.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	-32,836.00	32,836.00	32,836.00	32,836.00	0.00	134,328.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	-69,864.00	69,864.00	29,184.00	29,184.00	0.00	-64,728.00	40,680.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	1,900.00	13,767.50	13,767.50	13,767.50	0.00	84,332.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	4,201,598.14	4,701,598.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701,598.14	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	219,310.18	719,310.18	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	719,125.18	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,042,841.12	1,042,841.12	-10,982.00	10,982.00	10,982.00	10,982.00	0.00	1,020,877.12	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	455.00	300.00	300.00	300.00	0.00	45,245.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,380.00	1,380.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	115,000.00	115,000.00	14,742.00	250.00	250.00	250.00	0.00	100,008.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	30,000.00	55,000.00	23,268.06	429.00	429.00	429.00	0.00	31,302.94	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	94,500.00	94,500.00	-49,203.00	94,356.44	94,356.44	94,356.44	0.00	-49,059.44	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	31,000.00	31,000.00	1,609.74	9,812.56	9,812.56	9,812.56	0.00	19,577.70	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	20,600.75	20,600.75	20,600.75	0.00	199,399.25	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	41,200.00	22,917.00	22,917.00	22,917.00	0.00	15,883.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	195,558.00	195,558.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	192,063.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	121,517.89	121,517.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,517.89	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	9,820.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	0.00	76,110.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	230,000.00	230,000.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,050.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,310,484.76	3,310,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310,484.76	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	13,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	234,287.04	234,287.04	-10,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	192,287.04	0.00	0.00	
<b>021 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>-18,824.00</b>	<b>428,874.62</b>	<b>428,874.62</b>	<b>428,874.62</b>		<b>5,088,111.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-18,824.00</b>	<b>428,874.62</b>	<b>428,874.62</b>	<b>428,874.62</b>		<b>5,088,111.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,600.00	-57,900.00	1,688,700.00	0.00	146,206.00	146,206.00	146,206.00	0.00	1,542,494.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-25,900.00	430,100.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	393,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.90	8,000.90	8,000.90	0.00	87,999.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,013.00	-2,000.00	217,013.00	0.00	17,929.32	17,929.32	17,929.32	0.00	199,083.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,660.00	-5,300.00	190,360.00	0.00	15,912.81	15,912.81	15,912.81	0.00	174,447.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	163,050.00	-18,600.00	144,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,450.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,050.00	-17,540.00	145,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,510.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	-9,394.00	29,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,606.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	540,000.00	-539,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	241,534.00	1,041,534.00	0.00	105,450.17	105,450.17	105,450.17	0.00	936,083.83	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	171,000.00	571,000.00	0.00	16,812.72	16,812.72	16,812.72	0.00	554,187.28	0.00	0.00	
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	29,999.80	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	245,420.55	-80,000.00	165,420.55	0.00	11,341.00	11,341.00	11,341.00	0.00	154,079.55	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00	19,000.00	-18,824.00	18,824.00	18,824.00	18,824.00	0.00	-18,648.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,847.50	3,847.50	3,847.50	0.00	1,152.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	88,631.93	88,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,631.93	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,185.00	34,185.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	31,410.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	-47,200.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
						<b>022 DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>48,926.79</b>	<b>48,926.79</b>	<b>48,926.79</b>		<b>664,589.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,926.79</b>	<b>48,926.79</b>	<b>48,926.79</b>		<b>664,589.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	900.00	431,100.00	0.00	35,922.00	35,922.00	35,922.00	0.00	395,178.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-60,000.00	24,000.00	0.00	172.50	172.50	172.50	0.00	23,827.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,146.00	-2,000.00	54,146.00	0.00	3,865.09	3,865.09	3,865.09	0.00	50,280.91	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	100.00	43,120.00	0.00	3,592.20	3,592.20	3,592.20	0.00	39,527.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,850.00	-700.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
						<b>023 DIRECCION DE OBRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>21,729.55</b>	<b>51,729.55</b>	<b>51,729.55</b>		<b>674,797.45</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,729.55</b>	<b>51,729.55</b>	<b>51,729.55</b>		<b>674,797.45</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	-191,000.00	251,800.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	235,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-19,000.00	29,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	-18,000.00	29,247.00	0.00	1,744.55	1,744.55	1,744.55	0.00	27,502.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	-17,500.00	26,780.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	25,145.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,900.00	-10,000.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	-21,100.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	254,000.00	-30,000.00	0.00		
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
299	31-0151-0002					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>300</b>																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES</b>										<b>-74,500.00</b>	<b>527,172.86</b>	<b>527,172.86</b>	<b>527,172.86</b>		<b>4,914,272.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-74,500.00</b>	<b>527,172.86</b>	<b>527,172.86</b>	<b>527,172.86</b>		<b>4,914,272.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	-4,000.00	143,600.00	0.00	11,944.00	11,944.00	11,944.00	0.00	131,656.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	23,814.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	37,000.00	2,642,200.00	0.00	231,897.47	231,897.47	231,897.47	0.00	2,410,302.53	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	-46,000.00	794,000.00	0.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	0.00	718,700.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,009.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,933.12	1,933.12	1,933.12	0.00	168,066.88	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	-5,000.00	292,565.00	0.00	27,125.04	27,125.04	27,125.04	0.00	265,439.96	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	-10,000.00	265,280.00	0.00	24,506.71	24,506.71	24,506.71	0.00	240,773.29	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	-23,000.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	-25,400.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	-13,600.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	25,005.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,637.50	24,637.50	24,637.50	0.00	362.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	9,973.00	9,973.00	9,973.00	0.00	10,027.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-861.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,461.00	5,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	3,400.02	3,400.02	3,400.02	0.00	4,599.98	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,100.00	38,100.00	-32,842.50	32,842.50	32,842.50	32,842.50	0.00	-27,585.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	-22,412.50	22,412.50	22,412.50	22,412.50	0.00	-18,825.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	42,900.00	77,900.00	-19,245.00	19,245.00	19,245.00	19,245.00	0.00	39,410.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-11,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>22,000.00</b>	<b>61,797.43</b>	<b>61,797.43</b>	<b>61,797.43</b>		<b>720,584.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>22,000.00</b>	<b>61,797.43</b>	<b>61,797.43</b>	<b>61,797.43</b>		<b>720,584.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	-700.00	35,900.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	32,914.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-4,100.00	246,100.00	0.00	23,944.00	23,944.00	23,944.00	0.00	222,156.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-1,500.00	58,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,602.00	-500.00	30,102.00	0.00	2,873.43	2,873.43	2,873.43	0.00	27,228.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	-500.00	28,180.00	0.00	2,693.00	2,693.00	2,693.00	0.00	25,487.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,900.00	-1,100.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	-2,000.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-1,100.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-92,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,066.00	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	13,014.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-4,466.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00
<b>026 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>44,520.05</b>	<b>44,520.05</b>	<b>44,520.05</b>		<b>516,048.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,520.05</b>	<b>44,520.05</b>	<b>44,520.05</b>		<b>516,048.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	-7,000.00	304,400.00	0.00	29,196.67	29,196.67	29,196.67	0.00	275,203.33	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,933.33	5,933.33	5,933.33	0.00	7,066.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-13,000.00	59,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	1,744.56	1,744.56	1,744.56	0.00	28,255.44	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	-6,000.00	33,629.00	0.00	3,327.49	3,327.49	3,327.49	0.00	30,301.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	-1,000.00	30,140.00	0.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	0.00	27,197.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	-2,000.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	615.94	615.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.94	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	-4,615.94	21,334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.06	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO</b>										<b>-7,200.00</b>	<b>67,087.60</b>	<b>67,087.60</b>	<b>67,087.60</b>		<b>776,779.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-7,200.00</b>	<b>67,087.60</b>	<b>67,087.60</b>	<b>67,087.60</b>		<b>776,779.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	-33,100.00	372,812.00	0.00	32,388.00	32,388.00	32,388.00	0.00	340,424.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-9,000.00	111,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-40,000.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	-2,500.00	40,811.00	0.00	3,455.80	3,455.80	3,455.80	0.00	37,355.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	-3,000.00	37,592.00	0.00	3,238.80	3,238.80	3,238.80	0.00	34,353.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,826.00	-5,000.00	28,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,826.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	-7,100.00	26,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,726.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	-25,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	-10,400.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	-42,000.00	26,500.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	3,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-1,390.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,540.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	-400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTALLA, CABLEADO DE PANTALLA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	2,600.00	4,100.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,600.00	10,600.00	-10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	-10,600.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>42,690.00</b>	<b>119,635.54</b>	<b>119,635.54</b>	<b>119,635.54</b>		<b>1,978,190.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>42,690.00</b>	<b>119,635.54</b>	<b>119,635.54</b>	<b>119,635.54</b>		<b>1,978,190.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	17,000.00	107,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,000.00	0.00	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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	51,500.00	377,300.00	0.00	47,082.94	47,082.94	47,082.94	0.00	330,217.06	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	14,000.00	122,000.00	0.00	14,933.34	14,933.34	14,933.34	0.00	107,066.66	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	1,000.00	109,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	5,500.00	49,866.00	0.00	5,347.52	5,347.52	5,347.52	0.00	44,518.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	5,500.00	47,080.00	0.00	5,011.74	5,011.74	5,011.74	0.00	42,068.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	-5,000.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	23,000.00	30,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	12,500.00	47,500.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	45,130.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	21,900.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	24,460.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.42	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	60,000.00	70,000.00	-41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	69,958.42	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,410.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>029 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>-615,494.00</b>	<b>999,252.32</b>	<b>1,152,095.65</b>	<b>1,152,095.65</b>		<b>15,963,053.88</b>	<b>-152,843.33</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-615,494.00</b>	<b>999,252.32</b>	<b>1,152,095.65</b>	<b>1,152,095.65</b>		<b>15,963,053.88</b>	<b>-152,843.33</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	-574,600.00	1,863,800.00	0.00	154,914.40	154,914.40	154,914.40	0.00	1,708,885.60	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-10,125.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-128,000.00	508,000.00	0.00	42,466.66	42,466.66	42,466.66	0.00	465,533.34	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,178.00	-63,000.00	197,178.00	0.00	16,577.28	16,577.28	16,577.28	0.00	180,600.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	-59,000.00	184,840.00	0.00	15,342.03	15,342.03	15,342.03	0.00	169,497.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	-97,500.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	-91,250.00	111,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	-31,150.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-187,100.00	112,900.00	0.00	7,110.11	7,110.11	7,110.11	0.00	105,789.89	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	-4,000.00	68,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	68,000.00	-5,600.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	-165,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,956,472.00	1,956,472.00	0.00	0.00	14,830.00	14,830.00	0.00	1,956,472.00	-14,830.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,225,449.09	1,225,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,449.09	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	270,325.00	1,578,325.00	0.00	0.00	132,413.33	132,413.33	0.00	1,578,325.00	-132,413.33	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	682,066.68	682,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,066.68	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,675.00	83,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,675.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	68,625.00	68,625.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	45,225.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-273,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	155,000.00	191,000.00	-64,400.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	283,000.00	1,313,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,869.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,607,894.43	2,607,894.43	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,427,894.43	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	973,130.85	973,130.85	-450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	73,130.85	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	4,436.00	4,436.00	4,436.00	0.00	31,564.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRIDORES Y TRISOLAC Y TRISOLAC	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRIDORES Y TRISOLAC Y TRISOLAC	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-3,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	28,500.00	48,500.00	-11,094.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	470,000.00	1,220,000.00	0.00	105,249.84	105,249.84	105,249.84	0.00	1,114,750.16	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>2,148,781.25</b>	<b>2,504,686.09</b>	<b>9,620,443.70</b>	<b>9,620,443.70</b>		<b>109,403,631.34</b>	<b>-7,115,757.61</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>2,148,781.25</b>	<b>2,357,068.47</b>	<b>4,337,203.77</b>	<b>4,337,203.77</b>		<b>65,096,583.79</b>	<b>-1,980,135.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>2,148,781.25</b>	<b>2,357,068.47</b>	<b>4,337,203.77</b>	<b>4,337,203.77</b>		<b>65,096,583.79</b>	<b>-1,980,135.30</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,980,135.30</b>	<b>1,980,135.30</b>		<b>21,594,774.81</b>	<b>-1,980,135.30</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,700.00	-70,000.00	159,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,700.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	-63,000.00	166,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,700.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	66,000.00	-20,800.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	-72,000.00	9,928,000.00	0.00	866,658.26	866,658.26	866,658.26	0.00	9,061,341.74	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	1,500,000.00	-1,410,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	5,844,000.00	5,844,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	342,800.00	702,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	696,800.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,126.50	209,126.50	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	0.00	185,006.50	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,020.00	960,020.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	873,620.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	-525,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	540,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	0.00	1,288,980.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	426,900.00	426,900.00	0.00	74,850.00	74,850.00	74,850.00	0.00	352,050.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	139,790.00	139,790.00	139,790.00	0.00	2,048,210.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	35,806.71	35,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,806.71	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	129,193.29	129,193.29	30,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	99,142.04	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	65,000.00	460,000.00	27,750.00	29,130.00	29,130.00	29,130.00	0.00	403,120.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,852,160.00	1,852,160.00	169,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,966.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	125,000.00	150,000.00	0.00	24,867.00	24,867.00	24,867.00	0.00	125,133.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	378,510.37	378,510.37	57,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,065.37	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	1,065,193.29	1,465,193.29	144,497.00	180,620.00	180,620.00	180,620.00	0.00	1,140,076.29	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	365,296.34	365,296.34	52,456.00	592.00	592.00	592.00	0.00	312,248.34	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	937,000.00	937,000.00	-24,138.00	141,325.00	141,325.00	141,325.00	0.00	771,537.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	245,000.00	245,000.00	24,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,255.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	150,000.00	190,000.00	49,590.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	115,490.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	393,272.00	393,272.00	48,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,152.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	90,000.00	140,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	102,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,381.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	650,000.00	650,000.00	324,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,713.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	65,972.00	48,975.00	48,975.00	48,975.00	0.00	85,053.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	660,000.00	910,000.00	11,475.00	49,775.00	49,775.00	49,775.00	0.00	848,750.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	23,030.00	36,872.20	36,872.20	36,872.20	0.00	15,097.80	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	27,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,862.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPOS Y PRE EQUIPADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPOS Y PRE EQUIPADO	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPOS Y PRE EQUIPADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTE TIPOLOGÍA Y EQUIPOS Y PRE EQUIPADO	0.00	950,000.00	950,000.00	296,553.00	60,522.40	60,522.40	60,522.40	0.00	592,924.60	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	-150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	11,220.00	16.40	16.40	16.40	0.00	38,763.60	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	103,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,255.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	852,675.00	852,675.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	844,350.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,726,148.19	3,726,148.19	337,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,230.19	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,044,976.81	1,044,976.81	205,964.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	0.00	812,962.81	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>147,617.62</b>	<b>5,283,239.93</b>	<b>5,283,239.93</b>		<b>44,307,047.55</b>	<b>-5,135,622.31</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,283,239.93</b>	<b>5,283,239.93</b>		<b>19,474,132.75</b>	<b>-5,283,239.93</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,283,239.93</b>	<b>5,283,239.93</b>		<b>19,474,132.75</b>	<b>-5,283,239.93</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,283,239.93</b>	<b>5,283,239.93</b>		<b>18,560,000.00</b>	<b>-5,283,239.93</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,123,898.53	0.00	8,123,898.53	0.00	0.00	4,583,898.53	4,583,898.53	0.00	8,123,898.53	-4,583,898.53	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,608,605.45	0.00	7,608,605.45	0.00	0.00	699,341.40	699,341.40	0.00	7,608,605.45	-699,341.40	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,320.97	437,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,320.97	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,390,175.05	2,390,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,175.05	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,403.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	31-0151-0002					JORNALES	65,850.00	-1,378.07	64,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,471.93	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	151,481.00	151,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,481.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	-500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-2,284.38	5,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.62	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,976.31	22,976.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,976.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	-1,705.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,595.29	21,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,595.29	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,925.00	-13,374.10	19,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.90	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	15,317.77	15,317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,317.77	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>573,728.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,703.44	22,703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.44	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	551,025.49	551,025.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,025.49	0.00	0.00
						<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>147,617.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,832,914.80</b>	<b>147,617.62</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>147,617.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,832,914.80</b>	<b>147,617.62</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,071,754.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,792.33	175,792.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,792.33	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,551,940.00	-5,955,272.92	3,596,667.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,667.08	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	199,294.69	299,294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,294.69	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
191	32-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,005.26	18,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.26	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,566.00	26,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	24,376.00	24,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,376.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,010.00	13,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	
239	32-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	21,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	
242	32-0151-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,605.00	35,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,605.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
246	32-0151-0003					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,263.00	80,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,263.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	472,200.00	472,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,200.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-486,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
295	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,291,470.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,291,470.69</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>16,291,470.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16,291,470.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,102,000.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,843.84	76,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,843.84	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,968,931.63	2,968,931.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,931.63	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,298,695.22	1,298,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,695.22	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,845,000.00	3,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,000.00	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>15,503,221.52</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>15,503,221.52</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>15,503,221.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,027.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,287,973.00	0.00	11,287,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,973.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>-4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>		<b>-1,216,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>		<b>-1,216,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>-4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>		<b>-1,216,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>-4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>		<b>-1,216,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>	<b>4,608,125.00</b>		<b>-1,216,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	49,480.00	1,649,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,480.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	0.00	2,002,944.45	-2,002,875.00	2,002,875.00	2,002,875.00	2,002,875.00	0.00	-2,002,805.55	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	-49,480.00	2,747,575.55	-2,605,250.00	2,605,250.00	2,605,250.00	2,605,250.00	0.00	-2,462,924.45	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>13,476,820.45</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>13,476,820.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000,000.00</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>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	4,028.22	8,004,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004,028.22	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,676.04	11,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.04	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,087.92	72,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,087.92	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,430.40	226,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,430.40	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	685,777.42	685,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,777.42	0.00	0.00
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,476,820.45</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>4,476,820.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,478,020.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,182,262.73	1,182,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,262.73	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,152,815.39	1,152,815.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,815.39	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,142,942.33	1,142,942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,942.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		898,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	737,800.00	737,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,800.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										-340,029.45	1,787,795.37	1,553,354.74	1,553,354.74		67,651,201.19	234,440.63	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										-340,029.45	1,553,354.74	1,553,354.74	1,553,354.74		64,641,950.04	0.00	0.00	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										-340,029.45	1,553,354.74	1,553,354.74	1,553,354.74		27,067,792.81	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										-340,029.45	1,553,354.74	1,553,354.74	1,553,354.74		27,067,792.81	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-340,029.45	1,553,354.74	1,553,354.74	1,553,354.74		27,067,792.81	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-35,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	40,000.00	1,360,600.00	0.00	119,396.00	119,396.00	119,396.00	0.00	1,241,204.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	12,000.00	384,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	8,215,200.00	-984,500.00	7,230,700.00	0.00	632,577.52	632,577.52	632,577.52	0.00	6,598,122.48	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	-142,000.00	1,154,000.00	0.00	99,616.67	99,616.67	99,616.67	0.00	1,054,383.33	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	10,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	-100,000.00	932,771.00	0.00	81,127.99	81,127.99	81,127.99	0.00	851,643.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	-95,000.00	862,120.00	0.00	75,154.81	75,154.81	75,154.81	0.00	786,965.19	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	-160,000.00	626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	-150,000.00	636,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	-80,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	108,950.00	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	166,492.61	166,492.61	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	141,592.61	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	23,820.00	113,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,820.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00	-20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	919,500.00	1,399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,500.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-2,672.50	7,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,327.50	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,170.20	14,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.20	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,882,095.00	4,882,095.00	-285,657.00	290,112.00	290,112.00	290,112.00	0.00	4,306,326.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	-80,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	661,353.74	661,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,353.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	45,318.10	245,318.10	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,768.10	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,995.20	79,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,995.20	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	947.10	947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.10	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-25,145.60	24,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,854.40	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	-230,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,109,495.20	1,109,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,495.20	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	638,270.00	638,270.00	-152,119.75	152,119.75	152,119.75	152,119.75	0.00	334,030.50	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	417,415.35	417,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,415.35	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,354.00	14,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	926,007.50	926,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,007.50	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,298.75	5,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,298.75	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,046.50	28,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.50	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	15,900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	74,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25,702.70	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMATICA Y TELEFONICAS	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	793.15	793.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.15	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-64,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,622.30	18,622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,622.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	49,250.00	99,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>37,574,157.23</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>37,574,157.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>14,788,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,851,250.00	0.00	3,851,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,250.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,014,750.00	2,421,000.00	7,435,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435,750.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,064.00	497,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,003,936.00	2,003,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,936.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>3,362,906.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-303,000.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	882,906.80	2,037,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,906.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>951,827.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	951,827.97	951,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,827.97	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,281,205.00</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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,205.00	207,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,205.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	449,322.01	449,322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,322.01	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,051.26	78,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,051.26	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>-75,321.32</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>		<b>3,451,961.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>-75,321.32</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>		<b>3,451,961.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>-75,321.32</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>		<b>3,451,961.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>-75,321.32</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>		<b>3,451,961.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-75,321.32</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>	<b>246,742.74</b>		<b>3,451,961.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	-350,000.00	658,600.00	0.00	68,231.53	68,231.53	68,231.53	0.00	590,368.47	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	28,464.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-100,000.00	212,000.00	0.00	23,033.33	23,033.33	23,033.33	0.00	188,966.67	0.00	0.00	
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	-372,000.00	345,960.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	328,360.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,021.94	107,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,021.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,618.00	-75,000.00	32,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,776.14	55,776.14	0.00	6,622.19	6,622.19	6,622.19	0.00	49,153.95	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,860.00	-68,000.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,273.39	52,273.39	0.00	6,206.37	6,206.37	6,206.37	0.00	46,067.02	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,050.00	-67,200.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	39,942.84	39,942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,942.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,050.00	-50,000.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,535.89	10,535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.89	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	-18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0014					BONO VACACIONAL	0.00	1,469.85	1,469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
163	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	47,090.00	47,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,090.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,274.00	21,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,274.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	70,000.00	95,000.00	-74,125.32	74,125.32	74,125.32	74,125.32	0.00	-53,250.64	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,492.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	129,320.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	76,618.57	76,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,618.57	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	169,243.82	169,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,243.82	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	88,048.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,194.15	37,194.15	0.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	0.00	14,184.15	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,539.20	1,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.20	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,015.00	32,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,015.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	4,170.45	4,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.45	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00	-10,000.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,722.00	16,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,722.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,770.00	81,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,770.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	86,024.21	86,024.21	-1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	83,632.21	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	360,804.50	360,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,804.50	0.00	0.00
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>-169,449.64</b>	<b>1,348,753.16</b>	<b>1,348,753.16</b>	<b>1,348,753.16</b>		<b>14,476,766.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-169,449.64</b>	<b>1,348,753.16</b>	<b>1,348,753.16</b>	<b>1,348,753.16</b>		<b>14,476,766.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-169,449.64</b>	<b>1,348,753.16</b>	<b>1,348,753.16</b>	<b>1,348,753.16</b>		<b>14,476,766.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>-24,620.00</b>	<b>576,397.48</b>	<b>576,397.48</b>	<b>576,397.48</b>		<b>5,230,568.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-24,620.00</b>	<b>576,397.48</b>	<b>576,397.48</b>	<b>576,397.48</b>		<b>5,230,568.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	500.00	73,100.00	0.00	6,086.00	6,086.00	6,086.00	0.00	67,014.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	-35,000.00	1,317,112.00	0.00	111,394.00	111,394.00	111,394.00	0.00	1,205,718.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-13,000.00	407,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	-29,601.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	-5,000.00	180,088.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,088.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	760.75	760.75	760.75	0.00	18,289.25	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	38,000.00	86,000.00	0.00	8,060.50	8,060.50	8,060.50	0.00	77,939.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	4,700.00	161,839.00	0.00	13,029.26	13,029.26	13,029.26	0.00	148,809.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	-4,000.00	138,472.00	0.00	11,709.47	11,709.47	11,709.47	0.00	126,762.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	-19,700.00	99,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,026.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	-15,399.00	103,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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		
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-39,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00	170,110.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	92,995.00	92,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,995.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,994.50	24,994.50	24,994.50	0.00	5.50	0.00	0.00		
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	39,600.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	23,750.00	18,044.00	18,044.00	18,044.00	0.00	8,206.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	20,100.00	50,100.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	45,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	76,000.00	150,750.00	226,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,750.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.60	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,880.82	5,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.82	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,948.00	39,948.00	39,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	77,000.00	107,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	102,560.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	132,900.00	162,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,900.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	12,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEMNIZACIONES Y OTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEMNIZACIONES Y OTROS	5,000.00	285,600.00	290,600.00	-48,370.00	150,662.00	150,662.00	150,662.00	0.00	91,568.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEMNIZACIONES Y OTROS	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INDEMNIZACIONES Y OTROS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,536.47	78,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,536.47	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,190.00	52,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,190.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>20,000.00</b>	<b>144,365.13</b>	<b>144,365.13</b>	<b>144,365.13</b>		<b>1,561,909.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,000.00</b>	<b>144,365.13</b>	<b>144,365.13</b>	<b>144,365.13</b>		<b>1,561,909.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	-32,000.00	109,600.00	0.00	5,972.00	5,972.00	5,972.00	0.00	103,628.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	-45,000.00	430,224.00	0.00	36,346.00	36,346.00	36,346.00	0.00	393,878.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-12,500.00	143,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,816.00	-8,000.00	57,816.00	0.00	4,515.33	4,515.33	4,515.33	0.00	53,300.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	-8,000.00	53,683.00	0.00	4,231.80	4,231.80	4,231.80	0.00	49,451.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	-6,000.00	45,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,402.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,402.00	-12,200.00	39,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,202.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	-4,900.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	25,000.00	8,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUDOS PATRONALÍSTICAS Y TELEFONÍA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	278,248.00	278,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,248.00	0.00	0.00
<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>12,945.36</b>	<b>51,557.19</b>	<b>51,557.19</b>	<b>51,557.19</b>		<b>1,322,309.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,945.36</b>	<b>51,557.19</b>	<b>51,557.19</b>	<b>51,557.19</b>		<b>1,322,309.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	-78,725.00	367,075.00	0.00	33,874.00	33,874.00	33,874.00	0.00	333,201.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-25,400.00	118,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,567.00	-8,500.00	39,067.00	0.00	3,449.91	3,449.91	3,449.91	0.00	35,617.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	-8,100.00	36,480.00	0.00	3,233.28	3,233.28	3,233.28	0.00	33,246.72	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,150.00	-8,500.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	-13,200.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-2,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	11,104.12	11,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104.12	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	77,700.00	102,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	136,195.88	136,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,195.88	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	-8,100.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	8,100.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	12,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,054.64	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE PROYECTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE PROYECTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	
<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>-177,775.00</b>	<b>576,433.36</b>	<b>576,433.36</b>	<b>576,433.36</b>		<b>6,361,979.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-177,775.00</b>	<b>576,433.36</b>	<b>576,433.36</b>	<b>576,433.36</b>		<b>6,361,979.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	-46,700.00	163,900.00	0.00	17,372.00	17,372.00	17,372.00	0.00	146,528.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,900.00	47,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	1,700.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	1,853.59	1,853.59	1,853.59	0.00	15,146.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	-4,000.00	17,060.00	0.00	1,737.20	1,737.20	1,737.20	0.00	15,322.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	-3,000.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	-7,300.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	364,063.49	364,063.49	364,063.49	0.00	1,285,936.51	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-26,000.00	190,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	284,500.00	981,700.00	0.00	100,166.56	100,166.56	100,166.56	0.00	881,533.44	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	-14,725.00	70,806.00	0.00	6,499.88	6,499.88	6,499.88	0.00	64,306.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	-7,825.00	66,335.00	0.00	6,091.74	6,091.74	6,091.74	0.00	60,243.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	-16,300.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	-17,700.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	-9,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-19,675.00	80,325.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	76,975.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	45,725.00	45,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,725.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	165,000.00	269,650.00	434,650.00	1,800.00	127,950.00	127,950.00	127,950.00	0.00	304,900.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	43,950.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	1,337,140.25	1,392,140.25	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,372,140.25	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	155,636.29	155,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,636.29	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	209,645.78	315,145.78	5,000.00	13,145.00	13,145.00	13,145.00	0.00	297,000.78	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	92,054.22	92,054.22	0.00	20,105.00	20,105.00	20,105.00	0.00	71,949.22	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,000.00	31,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	-6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	500,325.00	650,325.00	182,560.00	68,099.98	68,099.98	68,099.98	0.00	399,665.02	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	66,336.72	66,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,336.72	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y REACTIVOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
297	61-2102-0038					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	111,200.00	119,200.00	15,480.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	101,345.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
299	61-2102-0038					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,632.92	45,632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,632.92	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	19,000.00	19,000.00	-8,975.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,150.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	120,000.00	120,000.00	50,542.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	53,213.00	0.00	0.00
324	61-2102-0010					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,950.00	78,950.00	-9,070.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00	0.00	47,060.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
416	32-0101-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	65,520.00	65,520.00	65,520.00	0.00	539,480.00	0.00	0.00	
<b>34SEGURIDAD</b>										<b>-65,472.50</b>	<b>1,674,850.76</b>	<b>1,676,650.76</b>	<b>1,676,650.76</b>		<b>19,617,304.79</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-65,472.50</b>	<b>1,674,850.76</b>	<b>1,676,650.76</b>	<b>1,676,650.76</b>		<b>19,617,304.79</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-65,472.50</b>	<b>1,674,850.76</b>	<b>1,676,650.76</b>	<b>1,676,650.76</b>		<b>19,617,304.79</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-81,862.50</b>	<b>700,546.14</b>	<b>700,546.14</b>	<b>700,546.14</b>		<b>7,629,191.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-81,862.50</b>	<b>700,546.14</b>	<b>700,546.14</b>	<b>700,546.14</b>		<b>7,629,191.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-35,000.00	1,965,000.00	0.00	242,964.00	242,964.00	242,964.00	0.00	1,722,036.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-418,300.00	581,700.00	0.00	32,846.00	32,846.00	32,846.00	0.00	548,854.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	-115,000.00	1,751,600.00	0.00	86,924.51	86,924.51	86,924.51	0.00	1,664,675.49	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.05	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	-149,000.00	1,255,000.00	0.00	106,076.34	106,076.34	106,076.34	0.00	1,148,923.66	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	519,267.00	-62,500.00	456,767.00	0.00	39,509.01	39,509.01	39,509.01	0.00	417,257.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	-68,500.00	418,160.00	0.00	36,763.78	36,763.78	36,763.78	0.00	381,396.22	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	405,550.00	-92,000.00	313,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	-116,400.00	289,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,150.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	-40,600.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	99,000.00	124,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,065.95	27,065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,065.95	0.00	0.00		
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	72,934.05	72,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,934.05	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	207,200.00	232,200.00	-46,587.50	46,587.50	46,587.50	46,587.50	0.00	139,025.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,800.00	17,800.00	-12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-9,845.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00	0.00	-9,690.00	0.00	0.00		
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-9,845.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00	0.00	-9,690.00	0.00	0.00		
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,685.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	-370.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBES INFORMÁTICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBES INFORMÁTICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBES INFORMÁTICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.23	0.00	8,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.23	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>16,390.00</b>	<b>974,304.62</b>	<b>976,104.62</b>	<b>976,104.62</b>		<b>11,988,112.82</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>16,390.00</b>	<b>974,304.62</b>	<b>976,104.62</b>	<b>976,104.62</b>		<b>11,988,112.82</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-182,000.00	1,818,000.00	0.00	172,735.93	172,735.93	172,735.93	0.00	1,645,264.07	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-573,300.00	1,426,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,700.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	-253,900.00	3,836,500.00	0.00	442,499.05	442,499.05	442,499.05	0.00	3,394,000.95	0.00	0.00		
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.89	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-345,000.00	2,271,000.00	0.00	197,499.98	197,499.98	197,499.98	0.00	2,073,500.02	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.55	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-82,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	863,246.00	-112,000.00	751,246.00	0.00	66,386.68	66,386.68	66,386.68	0.00	684,859.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	-105,500.00	703,540.00	0.00	61,888.98	61,888.98	61,888.98	0.00	641,651.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	674,200.00	-160,000.00	514,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	-222,700.00	451,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	217,000.00	-80,700.00	136,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	47,200.00	67,200.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	67,200.00	-1,800.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,100.00	16,100.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,500.00	23,000.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	94,800.00	100,300.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	99,945.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	9,000.00	50,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0002					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>														<b>2,793,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														<b>2,793,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>														<b>2,793,299.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>														<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>														<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>														<b>2,339,190.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>														<b>2,339,190.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	2,339,190.85	0.00	2,339,190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,190.85	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>														<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
					<b>004 TRANSFERENCIA ANAM</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		60,108.75	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		60,108.75	0.00	0.00
					<b>400</b>											
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	27,108.75	27,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,108.75	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						225,000,000.00	198,623,117.93	423,623,117.93	-1,668,935.07	18,191,812.95	25,443,227.50	25,443,227.50	0.00	394,090,622.55	-7,251,414.55	0.00