



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-8,991.76	1,779,654.69	1,786,596.69	1,786,596.69		17,748,663.48	33,947.52	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-8,991.76	1,779,654.69	1,786,596.69	1,786,596.69		17,748,663.48	33,947.52	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-8,991.76	1,779,654.69	1,786,596.69	1,786,596.69		17,748,663.48	33,947.52	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>										0.00	247,468.74	248,301.74	248,301.74		2,777,688.74	-1,621.48	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	247,468.74	248,301.74	248,301.74		2,777,688.74	-1,621.48	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	1,534,700.00	2,034,700.00	0.00	180,950.00	180,950.00	180,950.00	0.00	1,853,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063	32-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
131	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-510.00	-510.00	-510.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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>																	
231	32-0151-0001					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
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	15,000.00	63,000.00	0.00	7,332.00	7,332.00	7,332.00	0.00	55,668.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-50.50	-547.50	-547.50	0.00	24,949.50	-497.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-2,020.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-102.76	1,227.24	1,227.24	0.00	24,897.24	-1,124.48	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA</b>				<b>-5,401.76</b>	<b>993,264.85</b>	<b>1,008,732.85</b>	<b>1,008,732.85</b>		<b>9,833,450.92</b>	<b>26,210.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>FINANCIERA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-5,401.76</b>	<b>993,264.85</b>	<b>1,008,732.85</b>	<b>1,008,732.85</b>		<b>9,833,450.92</b>	<b>26,210.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	72,080.00	72,080.00	72,080.00	0.00	127,920.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	325,000.00	925,000.00	0.00	17,681.66	17,681.66	17,681.66	0.00	907,318.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-31,474.80	88,525.20	0.00	7,124.99	7,124.99	7,124.99	0.00	81,400.21	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	220,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	823,000.00	943,000.00	0.00	127,959.90	127,959.90	127,959.90	0.00	815,040.10	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-80,000.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,159.99	14,159.99	14,159.99	0.00	165,840.01	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	425,000.00	545,000.00	0.00	69,040.00	69,040.00	69,040.00	0.00	475,960.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,369.01	23,369.01	23,369.01	0.00	56,630.99	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	54,401.55	54,401.55	54,401.55	0.00	175,598.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	227,210.00	307,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,210.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,977.34	8,977.34	8,977.34	0.00	111,022.66	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	118,547.46	118,547.46	118,547.46	0.00	11,452.54	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-20,391.04	99,608.96	0.00	80,166.69	80,166.69	80,166.69	0.00	19,442.27	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	-17,333.70	666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.30	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	35,500.00	53,500.00	0.00	1,233.97	1,233.97	1,233.97	0.00	52,266.03	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	278.08	278.08	278.08	0.00	44,721.92	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	225,000.00	345,000.00	0.00	19,720.05	19,720.05	19,720.05	0.00	325,279.95	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	221,635.00	221,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,635.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	208,365.00	328,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,365.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	310,552.40	310,552.40	0.00	88,793.17	88,793.17	88,793.17	0.00	221,759.23	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,915.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
112	31-0151-0001					AGUA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	32-0151-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	47,400.00	47,400.00	-722.56	3,570.46	3,570.46	3,570.46	0.00	43,106.98	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-12,010.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	24,000.00	-1,260.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	2,009.00	26,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,009.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,291.00	18,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,291.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,862.50	7,462.50	7,462.50	0.00	121,137.50	1,400.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	16,930.00	28,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,930.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	-250.00	501.00	0.00	0.00	0.00	19,249.00	501.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	7,840.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	12,000.00	-11,730.21	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.79	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	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
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-84,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	-100,000.00	20,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	11,200.00	0.00
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,300.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-10,700.00	1,300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-3,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	-3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	17,226.06	17,226.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.06	0.00	0.00
182	32-0101-0004					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	245,000.00	245,000.00	180.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	216,220.00	0.00	0.00
182	32-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	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	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	22,480.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,823.44	39,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,823.44	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	19,500.00	43,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,974.00	24,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	-11,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,026.00	8,026.00	192.50	578.75	578.75	578.75	0.00	7,254.75	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	536,000.00	-493,000.00	43,000.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	43,000.00	-2,600.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	157,440.00	-115,000.00	42,440.00	-11,800.00	23,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,640.00	5,500.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,133,400.00	-2,040,800.00	92,600.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	91,172.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	398,400.00	-360,000.00	38,400.00	0.00	2,107.20	2,107.20	2,107.20	0.00	36,292.80	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	110,500.00	110,500.00	250.00	20.00	20.00	20.00	0.00	110,230.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	849.00	1,464.50	1,934.50	1,934.50	0.00	72,686.50	-470.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	-12,000.00	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,810.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	-11,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	49,130.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-10,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	49,947.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	900.00	680.00	680.00	680.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
279	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,020.00	7,020.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,000.00	-5,390.00	6,610.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,693.00	34,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,693.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	759.00	73.00	73.00	73.00	0.00	9,168.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	80.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	-188.00	398.00	398.00	398.00	0.00	4,414.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,350.00	22,350.00	-890.00	1,837.00	2,569.00	2,569.00	0.00	19,623.00	-732.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	209,200.00	209,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	206,700.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INTEGRADAS Y TIPO ELEGORAS	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INTEGRADAS Y TIPO ELEGORAS	0.00	35,000.00	35,000.00	185.80	108.00	108.00	108.00	0.00	34,706.20	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-10,250.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,000.00	18,000.00	450.00	2,375.00	1,025.00	1,025.00	0.00	15,175.00	1,350.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	536,000.00	-533,115.36	2,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.64	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	411,560.00	-402,621.54	8,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.46	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	-44,708.53	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.47	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,593,000.00	-2,581,329.10	11,670.90	210.00	576.00	576.00	576.00	0.00	10,884.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	398,400.00	-375,000.00	23,400.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00	125.00	0.00	
299	31-0151-0009					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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,788.10	4,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.10	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,167.66	2,167.66	-260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	1,647.66	260.00	0.00	
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,472.31	2,472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.31	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,767.72	3,767.72	-627.00	781.00	781.00	781.00	0.00	2,359.72	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72	0.00	0.00	
299	32-0151-0007					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	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-28,400.00	7,600.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	88,720.00	124,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,720.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	36,000.00	-35,946.00	54.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	0.00	-12,945.00	12,999.00	0.00	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	36,750.00	42,140.00	42,140.00	0.00	35,250.00	-5,390.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,311.02	12,311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.02	0.00	0.00	
329	32-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	50,000.00	-445.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,978.98	8,978.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.98	0.00	0.00	
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	11,858.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,000.00	175,000.00	211,000.00	0.00	103,347.13	103,347.13	103,347.13	0.00	107,652.87	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	734.78	734.78	734.78	0.00	199,265.22	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,000.00	2,226.06	38,226.06	0.00	5,761.42	5,761.42	5,761.42	0.00	32,464.64	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,773.94	7,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773.94	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,631.75	6,631.75	6,631.75	0.00	93,368.25	0.00	0.00	
441	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL	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	-95,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>003 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>3,600.00</b>	<b>60,870.63</b>	<b>51,740.63</b>	<b>51,740.63</b>		<b>969,444.30</b>	<b>9,130.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>3,600.00</b>	<b>60,870.63</b>	<b>51,740.63</b>	<b>51,740.63</b>		<b>969,444.30</b>	<b>9,130.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-60,000.00	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	200,000.00	-52,550.00	147,450.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	140,090.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-20,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	0.00	288,640.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,021.02	11,021.02	0.00	785.31	785.31	785.31	0.00	10,235.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	19,264.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	-12,089.61	65,910.39	0.00	7,009.32	7,009.32	7,009.32	0.00	58,901.07	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	-13,845.48	10,154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,154.52	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-5,320.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
199	9-0999-0502					OTROS SERVICIOS	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	-16,575.00	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,456.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	-17,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,240.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, INDORES Y LÍNEAS Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	1,419.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,709.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	1,714.00	286.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>35,092.39</b>	<b>38,557.39</b>	<b>38,557.39</b>		<b>264,253.29</b>	<b>-3,465.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,092.39</b>	<b>38,557.39</b>	<b>38,557.39</b>		<b>264,253.29</b>	<b>-3,465.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	20,645.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-120,000.00	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	6,000.00	-854.32	5,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.68	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,424.97	1,424.97	1,424.97	0.00	8,575.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,335.50	1,335.50	1,335.50	0.00	8,664.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	35,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	25,200.00	29,200.00	0.00	4,176.92	4,176.92	4,176.92	0.00	25,023.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	32-0101-0004					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
						<b>300</b>											
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,900.00	17,365.00	17,365.00	0.00	6,100.00	-3,465.00	0.00
						<b>400</b>											
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>-7,190.00</b>	<b>53,259.95</b>	<b>62,594.95</b>	<b>62,594.95</b>		<b>711,546.38</b>	<b>-9,335.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-7,190.00</b>	<b>53,259.95</b>	<b>62,594.95</b>	<b>62,594.95</b>		<b>711,546.38</b>	<b>-9,335.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,988.94	7,988.94	7,988.94	0.00	112,011.06	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	52,300.00	100,300.00	0.00	7,384.77	7,384.77	7,384.77	0.00	92,915.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-18,000.00	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	12,000.00	-10,295.15	1,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	852.41	852.41	852.41	0.00	14,147.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	798.89	798.89	798.89	0.00	14,201.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,988.94	7,988.94	7,988.94	0.00	4,011.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,445.48	3,445.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.48	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,365.00	11,365.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	11,365.00	-105.00	0.00		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	-300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	300.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE 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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	54,400.00	60,400.00	-1,000.00	1,000.00	8,385.00	8,385.00	0.00	58,400.00	-7,385.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	85,000.00	-2,385.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,311.00	4,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311.00	0.00	0.00		
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0004					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		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	10,000.00	13,000.00	-2,171.25	2,321.25	2,321.25	2,321.25	0.00	8,507.50	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-532.50	557.50	557.50	557.50	0.00	1,910.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	20,000.00	23,000.00	-1,485.00	7,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	13,516.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-480.00	576.00	576.00	576.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00		
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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		
272	32-0101-0004					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		
272	32-0151-0001					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		
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-6.50	6.50	6.50	6.50	0.00	4,987.00	0.00	0.00		
289	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.00	150.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-174.75	282.75	282.75	282.75	0.00	2,542.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA FÍSICA Y QUÍMICA	0.00	5,000.00	5,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	-240.00	351.00	111.00	111.00	0.00	4,409.00	240.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0101-0004					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
<b>400</b>																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00	21,984.00	0.00	0.00
<b>006 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,005.29</b>	<b>33,005.29</b>	<b>33,005.29</b>		<b>280,595.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,005.29</b>	<b>33,005.29</b>	<b>33,005.29</b>		<b>280,595.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-14,799.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	18,399.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,454.79	14,454.79	14,454.79	0.00	1,545.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>195,194.26</b>	<b>176,775.26</b>	<b>176,775.26</b>		<b>1,179,361.62</b>	<b>18,419.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
<b>009 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>25,302.77</b>	<b>26,297.77</b>	<b>26,297.77</b>		<b>191,561.05</b>	<b>-995.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,302.77</b>	<b>26,297.77</b>	<b>26,297.77</b>		<b>191,561.05</b>	<b>-995.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,636.00	3,636.00	3,636.00	0.00	32,364.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	34,864.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-9,515.39	2,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.61	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	387.96	387.96	387.96	0.00	19,612.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-10,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	363.60	363.60	363.60	0.00	19,636.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-12,920.79	2,079.21	0.00	2,079.21	2,079.21	2,079.21	0.00	0.00	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	5,000.00	-995.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,090.78</b>	<b>22,090.78</b>	<b>22,090.78</b>		<b>212,697.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,090.78</b>	<b>22,090.78</b>	<b>22,090.78</b>		<b>212,697.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	46,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,450.00	9,450.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-9,898.02	2,101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.98	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,050.99	1,050.99	1,050.99	0.00	13,949.01	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-4,925.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,304.79	9,304.79	9,304.79	0.00	5,695.21	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>																		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,457.00	3,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
298	32-0151-0001					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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	32-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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>011 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>59,418.13</b>	<b>63,813.13</b>	<b>63,813.13</b>		<b>377,184.65</b>	<b>-4,395.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,418.13</b>	<b>63,813.13</b>	<b>63,813.13</b>		<b>377,184.65</b>	<b>-4,395.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-7,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	-13,061.22	10,938.78	0.00	2,166.01	2,166.01	2,166.01	0.00	8,772.77	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	-12,023.50	11,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976.50	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,672.12	19,672.12	19,672.12	0.00	4,327.88	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.50	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,900.00	18,295.00	18,295.00	0.00	6,100.00	-4,395.00	0.00		
329	22-0101-0001					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		
<b>012 DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,370.21</b>	<b>7,370.21</b>	<b>7,370.21</b>		<b>80,433.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,370.21</b>	<b>7,370.21</b>	<b>7,370.21</b>		<b>80,433.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	20,864.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-3,496.17	1,003.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.83	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	334.61	334.61	334.61	0.00	9,665.39	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	313.60	313.60	313.60	0.00	9,686.40	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	364.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>013 UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,085.63</b>	<b>10,085.63</b>	<b>10,085.63</b>		<b>97,030.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,085.63</b>	<b>10,085.63</b>	<b>10,085.63</b>		<b>97,030.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	700.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-3,059.55	1,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.45	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	9,519.85	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,205.48	4,205.48	4,205.48	0.00	294.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>100</b>																	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>18,487.69</b>	<b>18,487.69</b>	<b>18,487.69</b>		<b>278,306.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,487.69</b>	<b>18,487.69</b>	<b>18,487.69</b>		<b>278,306.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	34,864.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	-4,506.20	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.80	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	9,253.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	6,454.79	6,454.79	6,454.79	0.00	45.21	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	32-0151-0001					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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>897,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										897,000.00	0.00	0.00
						<b>001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>										897,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON FERTILIZANTE A CAMPESINOS DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>										897,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>										897,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	297,000.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				189.00	1,754,276.99	1,651,407.67	1,651,407.67			27,225,498.69	102,869.32	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				-820.00	1,374,666.56	1,294,064.06	1,294,064.06			23,138,710.29	80,602.50	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				-820.00	1,374,666.56	1,294,064.06	1,294,064.06			23,138,710.29	80,602.50	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			11,409,079.99	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, AREAS PERIFERIAS CASCO URBANO BARBERENA, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			559,919.99	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	449,517.02	449,517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,517.02	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,402.97	109,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,402.97	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			4,925,160.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,960.00	1,641,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,960.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,600.00	1,641,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,600.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,641,600.00	1,641,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
										0.00	0.00	0.00	0.00		5,924,000.00	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION LAS COLONIAS, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,787.00	214,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,787.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,508,213.00	5,508,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508,213.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>001 SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE ( AGUA POTABLE)</b>										-820.00	1,374,666.56	1,294,064.06	1,294,064.06		11,729,630.30	80,602.50	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-820.00	1,374,666.56	1,294,064.06	1,294,064.06		11,729,630.30	80,602.50	0.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-26,750.00	63,250.00	0.00	11,660.00	11,660.00	11,660.00	0.00	51,590.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	40,238.38	40,238.38	40,238.38	0.00	209,761.62	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	27,175.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	52,176.00	52,176.00	52,176.00	0.00	397,824.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,117.33	5,117.33	5,117.33	0.00	44,882.67	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	45,204.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,299.00	28,299.00	28,299.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,517.95	22,517.95	22,517.95	0.00	7,482.05	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					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	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	921,730.21	1,921,730.21	0.00	83,460.42	83,460.42	83,460.42	0.00	1,838,269.79	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	588,697.03	1,588,697.03	0.00	76,893.03	76,893.03	76,893.03	0.00	1,511,804.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	801,600.00	801,600.00	0.00	539,132.35	539,132.35	539,132.35	0.00	262,467.65	0.00	0.00	
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	861,740.10	861,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,740.10	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	581,880.60	581,880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,880.60	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	32-0101-0014					FLETES	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	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	263,000.00	443,000.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	195,694.00	375,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,694.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	264,230.45	264,230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,230.45	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	174,733.71	174,733.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,733.71	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,700.00	5,715.00	5,715.00	0.00	6,300.00	-1,015.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	96,750.00	156,750.00	0.00	24,900.00	26,100.00	26,100.00	0.00	131,850.00	-1,200.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	186,406.00	246,406.00	0.00	98,550.00	98,550.00	98,550.00	0.00	147,856.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	156,100.00	246,100.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	223,800.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0014					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	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	-1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	370.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	486,200.00	495,200.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	495,200.00	-525.00	0.00				
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	94,447.60	94,447.60	0.00	94,447.60	94,447.60	94,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00				
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00				
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
267	32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	220,000.00	280,000.00	-82.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	279,134.00	0.00	0.00				
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00				
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00				
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00				
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00				
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00				
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00				
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001	CEMENTO	6,000.00	5,205.16	11,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,205.16	0.00	0.00				
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	387.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	11,293.00	0.00	0.00				
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,900.00	2,900.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00				
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00				
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	65,000.00	71,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00				
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	28,110.00	28,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,110.00	0.00	0.00				
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	-1,400.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	32,030.00	0.00	0.00				
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	-620.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00				
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00	0.00	0.00				
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00				
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00				
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	110,187.50	0.00	0.00	0.00	61,612.50	110,187.50	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	7,401.00	10,881.00	10,881.00	0.00	13,599.00	-3,480.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,858.00	-175,000.00	4,858.00	-16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	4,826.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041,142.00	-2,041,142.00	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	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	0.00	23,365.00	23,365.00	0.00	42,000.00	-23,365.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	173,900.00	173,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,900.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,009.00</b>	<b>379,610.43</b>	<b>357,343.61</b>	<b>357,343.61</b>		<b>4,086,788.40</b>	<b>22,266.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>1,009.00</b>	<b>379,610.43</b>	<b>357,343.61</b>	<b>357,343.61</b>		<b>4,086,788.40</b>	<b>22,266.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>388,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SECTOR DOS, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN</b>										<b>0.00</b>	<b>307,257.33</b>	<b>309,600.33</b>	<b>309,600.33</b>		<b>2,648,350.50</b>	<b>-2,343.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DE ASEO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>307,257.33</b>	<b>309,600.33</b>	<b>309,600.33</b>		<b>2,648,350.50</b>	<b>-2,343.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
012	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,577.67	4,577.67	4,577.67	0.00	295,422.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	64,394.00	64,394.00	64,394.00	0.00	235,606.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,189.99	2,189.99	2,189.99	0.00	57,810.01	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	51,225.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	12,544.00	12,544.00	12,544.00	0.00	178,256.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,631.38	8,631.38	8,631.38	0.00	81,368.62	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,089.40	8,089.40	8,089.40	0.00	81,910.60	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,370.89	79,370.89	79,370.89	0.00	10,629.11	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	7,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	81,650.00	81,650.00	81,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	90,000.00	42,500.00	132,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	127,900.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO 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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	530.00	1,030.00	1,030.00	0.00	16,870.00	-500.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	9,000.00	11,310.00	20,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	9,000.00	-480.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	50,000.00	-1,055.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00	10,544.00	10,544.00	10,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00	-5,220.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE DIAGNÓSTICO DE LA SALUD	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	
297	9-0999-0502					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0014					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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	221.00	529.00	529.00	0.00	16,779.00	-308.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,023.83	12,023.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,023.83	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>002 REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>1,009.00</b>	<b>72,353.10</b>	<b>47,743.28</b>	<b>47,743.28</b>		<b>1,050,437.90</b>	<b>24,609.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,009.00</b>	<b>72,353.10</b>	<b>47,743.28</b>	<b>47,743.28</b>		<b>1,050,437.90</b>	<b>24,609.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	12,163.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,646.95	9,646.95	9,646.95	0.00	2,353.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	21-0101-0001					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	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	18,970.00	108,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,970.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,260.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,260.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,700.00	17,700.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,135.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	122,500.00	146,500.00	0.00	24,434.82	0.00	0.00	0.00	122,065.18	24,434.82	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	175.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-2,970.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	22,000.00	22,000.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,556.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	39,000.00	-20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	29-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	-425,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>2,885,395.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,796,332.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,796,332.60</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>1,796,332.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>642,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-257,500.00	642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,500.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>136,237.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-763,762.24	136,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,237.76	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO MONTERROSO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>802,594.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	43,794.84	43,794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,794.84	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,800.00	538,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	424,000.00	-424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>71,462.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>71,462.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,323.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN, ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,323.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-882,676.11	17,323.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,323.89	0.00	0.00
<b>001 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>0.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	-3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	3,200.00
						<b>200</b>											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	-25,961.00	8,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.00	0.00	0.00
						<b>002 FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>33,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>		<b>33,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-15,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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>											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>1,017,600.00</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>1,017,600.00</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>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB, BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	31-0101-0004					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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					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
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION BARBERENA, SANTA ROSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	188,961.00	188,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,961.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	188,961.00	188,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,961.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	521,078.00	521,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,078.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION ATRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		117,600.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										-335.00	60,604.40	33,333.76	33,333.76		4,809,330.60	27,270.64	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										-335.00	38,169.64	11,699.00	11,699.00		4,254,765.36	26,470.64	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL</b>										-335.00	38,169.64	11,699.00	11,699.00		4,254,765.36	26,470.64	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,680,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESTADIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,680,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,378,726.11	2,378,726.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,726.11	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,001,273.89	1,001,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,273.89	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										2,440.00	1,600.00	0.00	0.00		272,860.00	1,600.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										2,440.00	1,600.00	0.00	0.00		272,860.00	1,600.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	-15,000.00	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	1,600.00	0.00
268	21-0101-0001					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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>002 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>										<b>-2,775.00</b>	<b>36,569.64</b>	<b>11,699.00</b>	<b>11,699.00</b>		<b>301,905.36</b>	<b>24,870.64</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,775.00</b>	<b>36,569.64</b>	<b>11,699.00</b>	<b>11,699.00</b>		<b>301,905.36</b>	<b>24,870.64</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	81,950.00	86,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,950.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	5,000.00	8,000.00	-455.00	535.00	535.00	535.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	25,000.00	28,000.00	-140.00	5,980.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	800.00	0.00		
268	21-0101-0001	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	-825.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	8,000.00	11,000.00	-315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	-432.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	22,136.00	0.00	0.00		
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,300.00	1,300.00	-18.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	28,000.00	31,000.00	1,500.00	24,574.64	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	4,925.36	24,070.64	0.00		
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-3,000.00	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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00		
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>							<b>0.00</b>	<b>22,434.76</b>	<b>21,634.76</b>	<b>21,634.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,565.24</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>							<b>0.00</b>	<b>22,434.76</b>	<b>21,634.76</b>	<b>21,634.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,565.24</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>							<b>0.00</b>	<b>22,434.76</b>	<b>21,634.76</b>	<b>21,634.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,565.24</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>22,434.76</b>	<b>21,634.76</b>	<b>21,634.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,565.24</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	90,000.00	129,000.00	0.00	12,152.00	12,152.00	12,152.00	0.00	0.00	0.00	116,848.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	9,647.89	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,215.65	3,215.65	3,215.65	0.00	2,784.35	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,000.00	-30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	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>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	14,565.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
283	21-0101-0001					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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	-67,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-4,964.00</b>	<b>370,322.04</b>	<b>1,268,590.15</b>	<b>1,343,090.15</b>		<b>17,412,143.96</b>	<b>-898,268.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>-4,964.00</b>	<b>370,322.04</b>	<b>1,268,590.15</b>	<b>1,343,090.15</b>		<b>17,412,143.96</b>	<b>-898,268.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-4,964.00</b>	<b>370,322.04</b>	<b>1,268,590.15</b>	<b>1,343,090.15</b>		<b>17,412,143.96</b>	<b>-898,268.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,268.11</b>	<b>898,268.11</b>		<b>13,647,599.79</b>	<b>-898,268.11</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA EVANGELICA EMANUEL ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE LOS CRUCES, ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,504.06	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	-9,910.62	1,290,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,089.38	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,414.68	50,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,414.68	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE LOS GATOS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	898,268.11	898,268.11		898,268.11	-898,268.11	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,268.11	398,268.11	0.00	0.00	398,268.11	398,268.11	0.00	398,268.11	-398,268.11	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL JOCOTE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		192,894.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-707,105.50	192,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,894.50	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR YOLANDA ALDEA LOS BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		687,877.02	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,877.02	287,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,877.02	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE LOS DIAZ SECTOR NUMERO UNO, ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>399,942.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,942.57	399,942.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,942.57	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE VIEJA SECTOR BOQUERON, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,857.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,362.75	164,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,362.75	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0007					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,994.55	48,994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,994.55	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CASERIO LA COLELLANA BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>529,343.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,648.56	103,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,648.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,694.78	225,694.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,694.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR LA COLINA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,099,255.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,939.56	41,939.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,939.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,315.50	107,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,315.50	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CALLE LAS BRISAS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,936,183.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	702,483.70	702,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,483.70	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	368,434.15	368,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,434.15	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,265.85	865,265.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,265.85	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA, ALDEA EL NARANJITO, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,650.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,650.08	888,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,650.08	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>020 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>898,324.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,610.00	192,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,610.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	704,714.05	704,714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,714.05	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PALOMAR, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0151-0009					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	1,000,000.00	0.00	0.00		
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE (S) LOS GIRASOLES, LUZ DEL MUNDO, CEPESA, NANSALLES Y BAMBUAL, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,428.58	91,428.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,428.58	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0151-0009					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	628,571.42	628,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,571.42	0.00	0.00		
<b>001 REHABILITACION CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA</b>										<b>-4,964.00</b>	<b>370,322.04</b>	<b>370,322.04</b>	<b>444,822.04</b>		<b>3,764,544.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,964.00</b>	<b>370,322.04</b>	<b>370,322.04</b>	<b>444,822.04</b>		<b>3,764,544.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	6,686.66	45,686.66	0.00	7,736.66	7,736.66	7,736.66	0.00	37,950.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-9,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	734.99	734.99	734.99	0.00	9,265.01	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,989.63	1,010.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.37	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	100,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,111.00	22,111.00	22,111.00	0.00	77,889.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	-24,457.00	20,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,543.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,976.17	117,976.17	0.00	16,408.00	16,408.00	16,408.00	0.00	101,568.17	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-21,337.77	8,662.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,662.23	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	-26,066.42	3,933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.58	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,184.74	3,184.74	3,184.74	0.00	21,815.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-24,587.80	5,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,984.77	2,984.77	2,984.77	0.00	27,015.23	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,418.88	29,418.88	29,418.88	0.00	581.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	30,000.00	-21,561.64	8,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438.36	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	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	
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0003					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	39,000.00	192,285.70	231,285.70	0.00	34,550.00	34,550.00	109,050.00	0.00	122,235.70	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	39,000.00	263,900.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	382,308.92	382,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,308.92	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-10,620.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				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	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,000.00	92,976.00	140,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,976.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,620.00	30,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,060.44	8,060.44	0.00	1,220.34	1,220.34	1,220.34	0.00	0.00	6,840.10	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	393,401.66	393,401.66	0.00	168,501.66	168,501.66	168,501.66	0.00	0.00	224,900.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,197.00	179,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,197.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,000.00	56,987.21	95,987.21	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	94,947.21	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,000.00	61,165.58	100,165.58	-2,085.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	0.00	94,415.58	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	267,762.24	267,762.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,762.24	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	91,513.05	91,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,513.05	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	97,048.56	97,048.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,048.56	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-10,740.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	45,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,118.00	3,118.00	3,118.00	0.00	0.00	44,882.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,632.00	19,632.00	0.00	19,632.00	19,632.00	19,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	5,919.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	18,000.00	10,000.00	28,000.00	-989.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	20,831.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	32,612.01	32,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,612.01	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,000.00	28,000.00	-450.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	-1,120.00	4,906.35	4,906.35	4,906.35	0.00	5,973.65	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,150.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,153.65	1,153.65	0.00	1,063.65	1,063.65	1,063.65	0.00	90.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0014					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	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, LÍNEAS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, LÍNEAS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,357,142.00	-1,354,316.37	2,825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.63	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,200.27	8,200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.27	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	-224,113.10	30,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.90	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,790.04	1,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.04	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,200.00	-95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009					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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	627.47	627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.47	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
299	32-0101-0017					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
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	623.31	623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.31	0.00	0.00
299	32-0151-0003					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
299	32-0151-0007					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>		<b>143,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										<b>0.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>		<b>143,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>		<b>143,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>		<b>143,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>		<b>143,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00	0.00	67,848.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,500,000.00</b>	<b>28,867,232.22</b>	<b>75,367,232.22</b>	<b>-14,101.76</b>	<b>3,979,510.12</b>	<b>4,754,580.27</b>	<b>4,832,280.27</b>	<b>0.00</b>	<b>71,209,780.22</b>	<b>-734,180.63</b>	<b>3,200.00</b>	