



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>		<b>4,868,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>		<b>4,868,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>	<b>3,354,400.30</b>		<b>4,868,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>		<b>677,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>	<b>61,600.00</b>		<b>677,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	228,800.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	228,800.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,069,470.93</b>	<b>3,069,470.93</b>	<b>3,069,470.93</b>	<b>3,069,470.93</b>		<b>1,496,407.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,069,470.93</b>	<b>3,069,470.93</b>	<b>3,069,470.93</b>	<b>3,069,470.93</b>		<b>1,496,407.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	894.15	894.15	894.15	0.00	6,276.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.40	0.00	6,720.40	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	5,882.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	1,390.00	19,990.00	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	47,641.78	47,641.78	47,641.78	0.00	392,358.22	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-8,872.00	51,128.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,128.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	95,975.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-159.00	34,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	0.00	97,335.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.75	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,429.25	4,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.25	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-30,821.89	19,178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,178.11	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	86,178.00	586,178.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	250,178.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,080,841.00	0.00	1,080,841.00	0.00	1,080,841.00	1,080,841.00	1,080,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,819,159.00	-315,178.00	1,503,981.00	0.00	1,503,981.00	1,503,981.00	1,503,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					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>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.92	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>40,470.60</b>	<b>40,470.60</b>	<b>40,470.60</b>		<b>265,176.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,470.60</b>	<b>40,470.60</b>	<b>40,470.60</b>		<b>265,176.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	0.00	23,047.20	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	21,126.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,007.29</b>	<b>88,007.29</b>	<b>88,007.29</b>		<b>1,317,150.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>88,007.29</b>	<b>88,007.29</b>	<b>88,007.29</b>		<b>1,317,150.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	0.00	121,485.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,943.48	0.00	23,943.48	0.00	2,637.09	2,637.09	2,637.09	0.00	21,306.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,914.16	0.00	6,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	2,471.50	2,471.50	2,471.50	0.00	16,368.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,018.60	1,018.60	0.00	1,018.60	1,018.60	1,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	22,738.90	22,738.90	22,738.90	0.00	1,361.10	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
111	71-2101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	
111	71-2101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,500.00	10,000.00	25,500.00	0.00	650.40	650.40	650.40	0.00	24,849.60	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,571.60	11,571.60	11,571.60	0.00	63,428.40	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,498.11	30,821.89	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,404.45	6,404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404.45	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,397.51	0.00	34,397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.51	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	38,436.63	0.00	38,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,436.63	0.00	0.00
247	32-0101-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	29,700.15	29,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.15	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,257.00	1,257.00	1,257.00	0.00	8,743.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	3,046.20	3,046.20	3,046.20	0.00	9,953.80	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	12,675.92	12,675.92	0.00	494.00	494.00	494.00	0.00	12,181.92	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,545.94	0.00	22,545.94	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	21,645.94	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,500.00	-24,500.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	76,883.31	76,883.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,883.31	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.</b>										<b>0.00</b>	<b>40,277.07</b>	<b>40,277.07</b>	<b>40,277.07</b>		<b>325,840.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,277.07</b>	<b>40,277.07</b>	<b>40,277.07</b>		<b>325,840.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	157,800.00	0.00	157,800.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	146,830.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,312.22	0.00	26,312.22	0.00	1,960.07	1,960.07	1,960.07	0.00	24,352.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,660.00	0.00	24,660.00	0.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	0.00	22,823.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,550.00	-2,555.00	17,995.00	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.</b>										<b>0.00</b>	<b>9,305.14</b>	<b>9,305.14</b>	<b>9,305.14</b>		<b>141,457.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,305.14</b>	<b>9,305.14</b>	<b>9,305.14</b>		<b>141,457.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,362.30	0.00	7,362.30	0.00	480.14	480.14	480.14	0.00	6,882.16	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	-20,900.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	20,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,215.07</b>	<b>5,215.07</b>	<b>5,215.07</b>		<b>34,865.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,215.07</b>	<b>5,215.07</b>	<b>5,215.07</b>		<b>34,865.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,640.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>6,153.76</b>	<b>6,153.76</b>	<b>6,153.76</b>		<b>38,072.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,153.76</b>	<b>6,153.76</b>	<b>6,153.76</b>		<b>38,072.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	2,902.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	25.00	2,525.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>11,533.50</b>	<b>11,533.50</b>	<b>11,533.50</b>		<b>124,132.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,533.50</b>	<b>11,533.50</b>	<b>11,533.50</b>		<b>124,132.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	2,667.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	384.25	2,634.25	0.00	2,634.25	2,634.25	2,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,365.75	1,365.75	1,365.75	0.00	1,134.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-5,300.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.</b>											<b>0.00</b>	<b>4,090.07</b>	<b>4,090.07</b>	<b>4,090.07</b>		<b>86,000.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>4,090.07</b>	<b>4,090.07</b>	<b>4,090.07</b>		<b>86,000.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,640.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	9.25	2,259.25	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,134.25	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.</b>											<b>0.00</b>	<b>4,308.42</b>	<b>4,308.42</b>	<b>4,308.42</b>		<b>132,500.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>4,308.42</b>	<b>4,308.42</b>	<b>4,308.42</b>		<b>132,500.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	61-2102-0005					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,614.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	-272.10	1,977.90	0.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	0.00	936.23	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	61-2102-0005					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
231	61-2102-0005					HILADOS Y TELAS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
232	61-2102-0005					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	
241	61-2102-0005					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
243	61-2102-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
244	61-2102-0005					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
261	61-2102-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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	61-2102-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
267	61-2102-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	61-2102-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	
291	61-2102-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,841.00	3,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.00	0.00	0.00	
292	61-2102-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	
293	61-2102-0005					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	
295	61-2102-0005					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE OFICINA, DE CLASES Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
297	61-2102-0005					ELECTRÍCICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>013 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.</b>										<b>0.00</b>	<b>4,065.88</b>	<b>4,065.88</b>	<b>4,065.88</b>		<b>35,015.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,065.88</b>	<b>4,065.88</b>	<b>4,065.88</b>		<b>35,015.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,640.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	-1,000.00	1,250.00	0.00	1,100.81	1,100.81	1,100.81	0.00	149.19	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,902.57</b>	<b>3,902.57</b>	<b>3,902.57</b>		<b>36,178.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,902.57</b>	<b>3,902.57</b>	<b>3,902.57</b>		<b>36,178.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,640.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	1,312.50	0.00	0.00	
<b>015 JUEZ DE ASUNTOS DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,700.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,700.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-46,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.00	-4,481.40	3,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.60	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	-4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	-6,000.00	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)	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>016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,181.40</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>58,181.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,481.40	4,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,603,386.73</b>	<b>144,285.88</b>	<b>144,285.88</b>		<b>3,172,043.36</b>	<b>2,459,100.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,511,684.43</b>	<b>52,583.58</b>	<b>52,583.58</b>		<b>2,058,639.64</b>	<b>2,459,100.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,511,684.43</b>	<b>52,583.58</b>	<b>52,583.58</b>		<b>2,058,639.64</b>	<b>2,459,100.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,459,100.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>962,760.48</b>	<b>2,459,100.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>449,462.63</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	449,462.63	449,462.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,462.63	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,004.20</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	375,004.20	375,004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,004.20	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>137,394.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,394.50	137,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,394.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	
CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO																		
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	1,459,100.85	0.00	0.00		899.15	1,459,100.85	0.00	
CASERIO LA MONTANITA ALDEA TUIMUCA																		
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,459,100.85	0.00	0.00	0.00	899.15	1,459,100.85	0.00	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISITEMA AGUA POTABLE, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	1,305.00	81,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,305.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360,000.00	-58,302.84	301,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,697.16	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	52,036.25	92,036.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,036.25	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-26,415.50	3,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	30,820.80	50,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.80	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	25,552.29	75,552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,552.29	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	52,583.58	52,583.58	52,583.58		455,879.16	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	52,583.58	52,583.58	52,583.58		455,879.16	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	0.00	250,200.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	227,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,696.34	0.00	26,696.34	0.00	2,443.41	2,443.41	2,443.41	0.00	24,252.93	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	22,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	19,454.17	19,454.17	19,454.17	0.00	1,395.83	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,500.00	-5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00	0.00	37,116.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	6,992.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	4,646.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,800.00	-3,068.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,114.40	0.00	8,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,114.40	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>91,702.30</b>	<b>91,702.30</b>	<b>91,702.30</b>		<b>1,113,403.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>91,702.30</b>	<b>91,702.30</b>	<b>91,702.30</b>		<b>863,403.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MANEJO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIAL E INSUMOS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>91,702.30</b>	<b>91,702.30</b>	<b>91,702.30</b>		<b>863,403.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>91,702.30</b>	<b>91,702.30</b>	<b>91,702.30</b>		<b>863,403.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	581,400.00	0.00	581,400.00	0.00	42,968.39	42,968.39	42,968.39	0.00	538,431.61	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	4,891.61	4,891.61	4,891.61	0.00	64,108.39	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,035.38	0.00	62,035.38	0.00	5,132.31	5,132.31	5,132.31	0.00	56,903.07	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	53,330.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,450.00	-1,162.00	47,288.00	0.00	24,499.99	24,499.99	24,499.99	0.00	22,788.01	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	4,292.64	0.00	4,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.64	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					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		
292	22-0101-0001					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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>		<b>1,345,968.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>		<b>1,345,968.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>		<b>1,345,968.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION CARRETERA (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>		<b>1,345,968.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>	<b>47,258.20</b>		<b>1,345,968.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	-10,000.00	53,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	52,455.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	31,005.00	31,005.00	31,005.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.10	0.00	6,722.10	0.00	1,914.20	1,914.20	1,914.20	0.00	4,807.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	48,198.87	16,700.00	64,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,898.87	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,170.13	25,170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,170.13	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-26,283.00	23,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,717.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	147,336.00	147,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,336.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,279.03	-3,000.00	12,279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279.03	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,720.97	65,000.00	249,720.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,720.97	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	199,209.69	-180,000.00	19,209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,209.69	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	106,876.76	0.00	106,876.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,876.76	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	43,913.55	0.00	43,913.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,913.55	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>741,972.50</b>	<b>142,408.50</b>	<b>142,408.50</b>		<b>2,932,329.19</b>	<b>599,564.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>741,972.50</b>	<b>142,408.50</b>	<b>142,408.50</b>		<b>2,932,329.19</b>	<b>599,564.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>741,972.50</b>	<b>142,408.50</b>	<b>142,408.50</b>		<b>2,682,329.19</b>	<b>599,564.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>599,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,460,255.69</b>	<b>599,564.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	299,730.00	299,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,730.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	32-0101-0015					PERSONAL PERMANENTE	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	298,700.00	298,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,700.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,204.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	262,204.69	262,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,204.69	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>599,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	599,621.00	599,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,621.00	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>599,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>599,564.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	131,841.00	131,841.00	0.00	131,841.00	0.00	0.00	0.00		0.00	131,841.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	467,723.00	467,723.00	0.00	467,723.00	0.00	0.00	0.00		0.00	467,723.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>142,408.50</b>	<b>142,408.50</b>	<b>142,408.50</b>		<b>1,222,073.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>142,408.50</b>	<b>142,408.50</b>	<b>142,408.50</b>		<b>1,222,073.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,261,080.00	0.00	1,261,080.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00	1,127,080.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,673.80</b>	<b>30,673.80</b>	<b>30,673.80</b>		<b>1,922,044.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,673.80</b>	<b>30,673.80</b>	<b>30,673.80</b>		<b>1,922,044.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,244,380.00</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>1,244,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO CORRAL DE PIEDRA, ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO TRAMPA DE COYOTE, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		324,380.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	324,380.00	324,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,380.00	0.00	0.00
						<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>					0.00	30,673.80	30,673.80	30,673.80		677,664.28	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		441,760.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		441,760.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	339,360.00	0.00	339,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,360.00	0.00	0.00
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>					0.00	30,673.80	30,673.80	30,673.80		235,904.28	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	30,673.80	30,673.80	30,673.80		235,904.28	0.00	0.00
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,885.90	0.00	18,885.90	0.00	1,573.80	1,573.80	1,573.80	0.00	0.00	17,312.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	27.75	14,777.75	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	3,402.75	0.00	0.00
						<b>100</b>												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,464.43	0.00	5,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.43	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>					0.00	255,921.03	196,481.03	196,481.03		2,834,522.77	59,440.00	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					0.00	237,448.58	178,008.58	178,008.58		2,461,942.14	59,440.00	0.00
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>					0.00	83,227.34	83,227.34	83,227.34		1,483,483.38	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		1,368,905.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>LACANDON CHICO, ALDEA LACANDON,</b>											
							<b>CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO VISTA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>659,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>HERMOSA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,704.80	0.00	527,704.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,704.80	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	131,926.20	131,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,926.20	0.00	0.00	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,274.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>											
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	69,774.60	0.00	69,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,774.60	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A</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>DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE</b>											
							<b>CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>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>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS</b>				<b>0.00</b>	<b>83,227.34</b>	<b>83,227.34</b>	<b>83,227.34</b>		<b>114,577.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE</b>											
							<b>CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>83,227.34</b>	<b>83,227.34</b>	<b>83,227.34</b>		<b>114,577.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00	22,639.20	22,639.20	22,639.20	0.00	18,400.80	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	69,489.12	69,489.12	0.00	43,123.65	43,123.65	43,123.65	0.00	26,365.47	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	25,775.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	41,829.00	41,829.00	0.00	9,792.49	9,792.49	9,792.49	0.00	32,036.51	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>154,221.24</b>	<b>94,781.24</b>	<b>94,781.24</b>		<b>978,458.76</b>	<b>59,440.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>59,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>291,740.00</b>	<b>59,440.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>59,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>291,740.00</b>	<b>59,440.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	232,240.00	7,760.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,680.00	51,680.00	0.00	51,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,680.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,745.00	50,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,745.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,755.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA EL PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES, MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,563.54</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>115,563.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,382.00	-410,402.75	77,979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,979.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-51,722.60	8,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	-50,086.84	7,531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	-42,827.07	11,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,172.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	-42,336.95	2,663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-37,060.25	7,939.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.75	0.00	0.00
<b>002 APOYO SERVICIOS PARA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VIAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>94,781.24</b>	<b>94,781.24</b>	<b>94,781.24</b>		<b>571,155.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,781.24</b>	<b>94,781.24</b>	<b>94,781.24</b>		<b>571,155.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	410,402.75	410,402.75	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	363,302.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,722.60	51,722.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	46,722.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,086.84	50,086.84	0.00	5,025.62	5,025.62	5,025.62	0.00	45,061.22	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,827.07	42,827.07	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	38,117.07	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	32,336.95	32,336.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,336.95	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	37,060.25	37,060.25	0.00	26,945.62	26,945.62	26,945.62	0.00	10,114.63	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>18,472.45</b>	<b>18,472.45</b>	<b>18,472.45</b>		<b>372,580.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>18,472.45</b>	<b>18,472.45</b>	<b>18,472.45</b>		<b>372,580.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-10,660.00	24,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,340.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	18,472.45	18,472.45	18,472.45		253,580.63	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,472.45	18,472.45	18,472.45		253,580.63	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	480.14	480.14	480.14	0.00	5,281.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	1,134.25	5,634.25	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,134.25	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	190,757.03	0.00	190,757.03	0.00	8,042.31	8,042.31	8,042.31	0.00	182,714.72	0.00	0.00
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	974,784.80	25,626.80	25,626.80		310,036.80	949,158.00	0.00
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	974,784.80	25,626.80	25,626.80		310,036.80	949,158.00	0.00
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	974,784.80	25,626.80	25,626.80		310,036.80	949,158.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	949,158.00	0.00	0.00		842.00	949,158.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>										0.00	949,158.00	0.00	0.00		842.00	949,158.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	949,158.00	0.00	0.00	0.00	842.00	949,158.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	25,626.80	25,626.80	25,626.80		309,194.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,626.80	25,626.80	25,626.80		309,194.80	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,835.00	0.00	174,835.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	161,335.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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>004 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		199,872.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,492.86	5,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492.86	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,379.14	194,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,379.14	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	679,778.00	0.00	0.00		6,198,434.82	679,778.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	679,778.00	0.00	0.00		6,198,434.82	679,778.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	679,778.00	0.00	0.00		6,198,434.82	679,778.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	679,778.00	0.00	0.00		6,198,434.82	679,778.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION CAMINO RURAL DE ALDEA TUICHUNA HASTA EL ARENAL ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,957.70	0.00	246,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,957.70	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,042.30	0.00	118,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,042.30	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		599,680.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	279,744.00	0.00	279,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,744.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,936.00	119,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,936.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA BELAJUYAPE HASTA CASERIO TUICHUN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,613.15</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,890.52	80,000.00	378,890.52	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	298,890.52	80,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,722.63	124,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,722.63	0.00	0.00	
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO TRES TRAMOS: TERMINAL EDEN Y DOS TRAMOS DE LA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>536,697.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,493.58	113,493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,493.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	423,203.78	423,203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,203.78	0.00	0.00	
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, 7A. CALLE ZONA 3, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>468,424.31</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	468,424.31	468,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,424.31	0.00	0.00	
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 3A. AVENIDA ZONA 3, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,486.00	899,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,486.00	0.00	0.00	
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLANQUIGUIQUE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>599,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>599,778.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,778.00	599,778.00	0.00	599,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,778.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>597,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,780.00	597,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,780.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

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>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>															
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,104.00	598,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>															
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,650.00	599,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>															
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>															
						<b>000 SIN PROYECTO</b>															
						<b>001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>400</b>															
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>400</b>															
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 APOORTE ADIMAM</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>400</b>															
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONVENIO CON DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A (DEOCSA)</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>700</b>															
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	492,021.97	492,021.97	0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35	0.00	0.00	431,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: Página 25 de 25

Fecha: 10/08/2021

Hora: 16:31:47

R00814981.rpt

Usuario: JJULAJUJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021

al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						22,081,683.92	16,153,042.58	38,234,726.50	0.00	9,127,030.71	5,209,809.14	5,209,809.14	0.00	29,107,695.79	3,917,221.57	0.00