



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	613,176.86	613,176.86	613,176.86		7,858,002.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	613,176.86	613,176.86	613,176.86		7,858,002.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	613,176.86	613,176.86	613,176.86		7,858,002.19	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		660,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00		660,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	222,200.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	213,400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	313,716.17	313,716.17	313,716.17		4,300,661.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	313,716.17	313,716.17	313,716.17		4,300,661.08	0.00	0.00
000																	
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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,520.00	33,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,520.00	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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.60	3,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.40	0.00	6,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	49,230.17	49,230.17	49,230.17	0.00	390,769.83	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-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	34,998.00	34,998.00	34,998.00	0.00	10,002.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	-8,872.00	51,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,128.00	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,538.00	26,538.00	26,538.00	0.00	73,462.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-30,821.89	19,178.11	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00	15,588.11	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
300																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	86,178.00	586,178.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	461,178.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,841.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,981.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
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
003 SECRETARIA MUNICIPAL.										0.00	24,202.75	24,202.75	24,202.75		281,444.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																		
000 SIN OBRA										0.00	24,202.75	24,202.75	24,202.75		281,444.45	0.00	0.00	
000																		
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	2,814.75	2,814.75	2,814.75	0.00	20,232.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,638.00	2,638.00	2,638.00	0.00	18,962.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	55,901.47	55,901.47	55,901.47		1,347,956.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	55,901.47	55,901.47	55,901.47		1,347,956.39	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																		
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	500.00	500.00	500.00	0.00	25,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	73,000.00	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 CÓMPUTO	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
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,728.88	9,728.88	9,728.88	0.00	65,271.12	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	-300.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	10,156.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	24,816.00	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	871.00	871.00	871.00	0.00	4,129.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,490.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INTEGRALÍTICOS Y TIPO FIBRA	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES INTEGRALÍTICOS Y TIPO FIBRA	0.00	12,675.92	12,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.92	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,545.94	0.00	22,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,545.94	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
300																	
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	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
008 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA.										0.00	2,965.07	2,965.07	2,965.07		37,115.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,965.07	2,965.07	2,965.07		37,115.83	0.00	0.00	
000																		
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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO.										0.00	3,628.76	3,628.76	3,628.76		40,597.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,628.76	3,628.76	3,628.76		40,597.24	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.										0.00	6,533.50	6,533.50	6,533.50		129,132.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,533.50	6,533.50	6,533.50		129,132.65	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.25	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
200																		
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	
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.										0.00	2,965.07	2,965.07	2,965.07		87,125.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,965.07	2,965.07	2,965.07		87,125.08	0.00	0.00	
000																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.25	0.00	0.00	
200																		
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	
012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.										0.00	50,161.75	50,161.75	50,161.75		335,147.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,161.75	50,161.75	50,161.75		335,147.05	0.00	0.00	
000																		
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	
029	61-2102-0006					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2021**

al: **31/08/2021**

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																		
122	61-2102-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
141	61-2102-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185	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	
185	61-2102-0006					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
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	
200																		
211	61-2102-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
219	61-2102-0006					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,895.00	16,895.00	0.00	16,895.00	16,895.00	16,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
231	61-2102-0006					HILADOS Y TELAS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	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	
239	61-2102-0006					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	
241	61-2102-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	
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	
262	61-2102-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	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	
291	61-2102-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	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	
292	61-2102-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
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 USO DE CLÍNICA	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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	61-2102-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
299	61-2102-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	
013 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.										0.00	2,965.07	2,965.07	2,965.07		36,115.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,965.07	2,965.07	2,965.07		36,115.83	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																			
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.90	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	465.07	465.07	465.07	0.00	2,234.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.										0.00	2,965.07	2,965.07	2,965.07		37,115.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,965.07	2,965.07	2,965.07		37,115.83	0.00	0.00		
000																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
015 JUEZ DE ASUNTOS DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.00	-7,682.00	0.00	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	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	
016 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	7,884.97	7,884.97	7,884.97		50,296.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,884.97	7,884.97	7,884.97		50,296.43	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,096.77	7,096.77	7,096.77	0.00	28,903.23	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	354.78	354.78	354.78	0.00	1,145.22	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,481.40	4,481.40	0.00	223.74	223.74	223.74	0.00	4,257.66	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	209.68	209.68	209.68	0.00	3,990.32	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	117,442.18	117,442.18	117,442.18		5,670,487.91	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	30,756.41	30,756.41	30,756.41		4,539,567.66	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	30,756.41	30,756.41	30,756.41		4,539,567.66	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,421,861.33	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		449,462.63	0.00	0.00
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
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAQUICHINLAJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		375,004.20	0.00	0.00
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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		137,394.50	0.00	0.00
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
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					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
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA MONTANITA ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISITEMA AGUA POTABLE, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																			
200																			
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		
										0.00	30,756.41	30,756.41	30,756.41		477,706.33	0.00	0.00		
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	30,756.41	30,756.41	30,756.41		477,706.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	30,756.41	30,756.41	30,756.41		477,706.33	0.00	0.00		
000																			
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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00		
200																			
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	421.00	421.00	421.00	0.00	39,579.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	19,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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	320.00	320.00	320.00	0.00	6,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	72.00	72.00	72.00	0.00	8,042.40	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	86,685.77	86,685.77	86,685.77		1,130,920.25	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	86,685.77	86,685.77	86,685.77		880,920.25	0.00	0.00
001 MANEJO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIAL E INSUMOS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	86,685.77	86,685.77	86,685.77		880,920.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	86,685.77	86,685.77	86,685.77		880,920.25	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	581,400.00	0.00	581,400.00	0.00	47,445.05	47,445.05	47,445.05	0.00	533,954.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,435.38	5,435.38	5,435.38	0.00	63,564.62	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,035.38	0.00	62,035.38	0.00	4,803.50	4,803.50	4,803.50	0.00	57,231.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	4,501.84	4,501.84	4,501.84	0.00	53,638.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,288.00	0.00	0.00
100																	
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	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	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
200																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	365,047.93	365,047.93	365,047.93		1,071,989.17	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	365,047.93	365,047.93	365,047.93		1,071,989.17	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	365,047.93	365,047.93	365,047.93		1,071,989.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	365,047.93	365,047.93	365,047.93		1,071,989.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	365,047.93	365,047.93	365,047.93		1,071,989.17	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	-10,000.00	53,000.00	0.00	6,039.00	6,039.00	6,039.00	0.00	46,961.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	483.60	483.60	483.60	0.00	3,016.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.10	0.00	6,722.10	0.00	2,155.33	2,155.33	2,155.33	0.00	4,566.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	4,280.00	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
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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 SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	147,336.00	147,336.00	0.00	41,862.60	41,862.60	41,862.60	0.00	105,473.40	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,587.40	47,587.40	47,587.40	0.00	102,412.60	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,279.03	-3,000.00	12,279.03	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	11,829.03	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	129,900.00	129,900.00	129,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	106,876.76	0.00	106,876.76	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00	62,026.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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	15,920.00	35,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,920.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	128,533.50	390,867.69	390,867.69		3,545,768.19	-262,334.19	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	128,533.50	390,867.69	390,867.69		3,545,768.19	-262,334.19	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
400																	
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
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	128,533.50	390,867.69	390,867.69		3,295,768.19	-262,334.19	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	262,334.19	262,334.19		2,059,819.69	-262,334.19	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		299,730.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		298,700.00	0.00	0.00
000																	
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
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
003 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		262,204.69	0.00	0.00
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
005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, CASERIO FLOR DE BELEN, ALDEA TUIMUCA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	262,334.19	262,334.19		599,621.00	-262,334.19	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	599,621.00	599,621.00	0.00	0.00	262,334.19	262,334.19	0.00	599,621.00	-262,334.19	0.00
006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		599,564.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	131,841.00	131,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,841.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	467,723.00	467,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,723.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	128,533.50	128,533.50	128,533.50		1,235,948.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	128,533.50	128,533.50	128,533.50		1,235,948.50	0.00	0.00
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 ESPECIFICOS 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	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	1,139,080.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						200											
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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	991,093.80	519,298.80	519,298.80		1,031,864.28	471,795.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	991,093.80	519,298.80	519,298.80		1,031,864.28	471,795.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	459,795.00	0.00	0.00		784,585.00	459,795.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	459,795.00	0.00	0.00		784,585.00	459,795.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO CORRAL DE PIEDRA, ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	459,795.00	0.00	0.00		205.00	459,795.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,795.00	0.00	0.00	0.00	205.00	59,795.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA COMUNITARIA, CASERIO TRAMPA DE COYOTE, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		324,380.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	324,380.00	324,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,380.00	0.00	0.00
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	531,298.80	519,298.80	519,298.80		247,279.28	12,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	512,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	12,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	512,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	12,000.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	339,360.00	0.00	339,360.00	0.00	339,360.00	339,360.00	339,360.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,240.00	70,240.00	0.00	70,240.00	60,640.00	60,640.00	0.00	9,600.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	102,400.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	19,298.80	19,298.80	19,298.80		247,279.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,298.80	19,298.80	19,298.80		247,279.28	0.00	0.00
000																	
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	162,250.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	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	17,312.10	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	16,225.00	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	14,750.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	27.75	14,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,777.75	0.00	
100																	
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	5,464.43	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	116,110.96	314,000.26	314,000.26		2,897,782.84	-197,889.30	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	110,180.82	308,070.12	308,070.12		2,589,209.90	-197,889.30	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	48,045.20	245,934.50	245,934.50		1,518,665.52	-197,889.30	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	197,889.30	197,889.30		1,368,905.60	-197,889.30	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LACANDON CHICO, ALDEA LACANDON, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
300																	
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	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO VISTA HERMOSA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	197,889.30	197,889.30		659,631.00	-197,889.30	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,704.80	0.00	527,704.80	0.00	0.00	118,733.58	118,733.58	0.00	527,704.80	-118,733.58	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	79,155.72	79,155.72	0.00	131,926.20	-79,155.72	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		84,274.60	0.00	0.00
						300											
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
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
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
						002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	48,045.20	48,045.20	48,045.20		149,759.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,045.20	48,045.20	48,045.20		149,759.92	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,040.00	41,040.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	29,640.00	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	69,489.12	69,489.12	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	61,589.12	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	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	41,829.00	41,829.00	0.00	19,970.20	19,970.20	19,970.20	0.00	21,858.80	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	62,135.62	62,135.62	62,135.62		1,070,544.38	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		351,180.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		351,180.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,680.00	51,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,680.00	0.00	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
001 APOYO SERVICIOS PARA EL PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES, MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		115,563.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		115,563.54	0.00	0.00
000																	
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
002 APOYO SERVICIOS PARA EL PAGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VIAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	62,135.62	62,135.62	62,135.62		603,800.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	62,135.62	62,135.62	62,135.62		603,800.84	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	410,402.75	410,402.75	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	368,002.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	51,722.60	51,722.60	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	47,222.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,060.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																			
200																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	5,930.14	5,930.14	5,930.14		308,572.94	0.00	0.00		
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	5,930.14	5,930.14	5,930.14		308,572.94	0.00	0.00		
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		92,450.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,450.00	0.00	0.00		
100																			
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-26,550.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,450.00	0.00	0.00	
200																			
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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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						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	
002 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	5,930.14	5,930.14	5,930.14		216,122.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,930.14	5,930.14	5,930.14		216,122.94	0.00	0.00		
000																			
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634.25	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	190,757.03	-50,000.00	140,757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,757.03	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	23,076.80	23,076.80	23,076.80		1,211,744.80	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	23,076.80	23,076.80	23,076.80		1,211,744.80	0.00	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	23,076.80	23,076.80	23,076.80		1,211,744.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	23,076.80	23,076.80	23,076.80		261,744.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,076.80	23,076.80	23,076.80		261,744.80	0.00	0.00
						000											
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	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	159,085.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	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	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL MUNICIPIO DE TUTUAPA	8,065.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,178,870.30	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,178,870.30	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,178,870.30	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,178,870.30	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,804,998.30	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,004.80	375,000.00	1,225,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,004.80	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,649,995.20	0.00	1,649,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,995.20	0.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	104,647.53	104,647.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,647.53	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,109,998.30	1,109,998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,998.30	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,352.47	125,352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,352.47	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,766.40	91,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,766.40	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,433.60	47,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,433.60	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					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	
004 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		199,872.00	0.00	0.00	
300																		
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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	1,546,193.35	1,546,193.35		6,878,212.82	-1,546,193.35	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	1,546,193.35	1,546,193.35		6,878,212.82	-1,546,193.35	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	0.00	1,546,193.35	1,546,193.35		6,878,212.82	-1,546,193.35	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,546,193.35	1,546,193.35		6,878,212.82	-1,546,193.35	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 AMPLIACION CAMINO RURAL DE ALDEA TUICHUNA HASTA EL ARENAL ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
300																	
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
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	349,860.00	349,860.00		365,000.00	-349,860.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,957.70	0.00	246,957.70	0.00	0.00	246,957.70	246,957.70	0.00	246,957.70	-246,957.70	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	102,902.30	102,902.30	0.00	118,042.30	-102,902.30	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		599,680.00	0.00	0.00
300																	
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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA BELAJUYAPE HASTA CASERIO TUICHUN CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		703,613.15	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,890.52	80,000.00	378,890.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,890.52	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	32-0101-0014					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
										0.00	0.00	0.00	0.00		536,697.36	0.00	0.00	
						006	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO TRES TRAMOS: TERMINAL EDEN Y DOS TRAMOS DE LA 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						300												
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
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, 7A. CALLE ZONA 3, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						300												
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
						008	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 3A. AVENIDA ZONA 3, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						300												
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
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLANQUIGUIQUE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,778.00	599,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,778.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,780.00	597,780.00	0.00	0.00	448,335.00	448,335.00	0.00		597,780.00	-448,335.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,104.00	598,104.00	0.00	0.00	373,142.14	373,142.14	0.00		598,104.00	-373,142.14	0.00
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS											
						300												
										0.00	0.00	374,856.21	374,856.21			599,650.00	-374,856.21	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021

al: 31/08/2021

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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,650.00	599,650.00	0.00	0.00	374,856.21	374,856.21	0.00	599,650.00	-374,856.21	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	63,855.35	63,855.35	63,855.35		720,166.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	63,855.35	63,855.35	63,855.35		720,166.62	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	63,855.35	63,855.35	63,855.35		720,166.62	0.00	0.00	
001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	
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	33,000.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	116,000.00	0.00	0.00	
003 APOORTE ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
400																		
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	140,000.00	0.00	0.00	
004 CONVENIO CON DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A (DEOCSA)										0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		431,166.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		431,166.62	0.00	0.00	
700																		
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	431,166.62	0.00	0.00	
TOTAL :							22,081,683.92	16,401,542.58	38,483,226.50	0.00	2,418,337.38	3,952,959.22	3,952,959.22	0.00	36,064,889.12	-1,534,621.84	0.00	