



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>746,654.47</b>	<b>746,654.47</b>	<b>746,654.47</b>		<b>8,048,012.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>746,654.47</b>	<b>746,654.47</b>	<b>746,654.47</b>		<b>8,048,012.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>746,654.47</b>	<b>746,654.47</b>	<b>746,654.47</b>		<b>8,048,012.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>		<b>748,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>		<b>748,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,400.00	88,000.00	334,400.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	279,400.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					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	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>284,387.52</b>	<b>284,387.52</b>	<b>284,387.52</b>		<b>4,547,292.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>284,387.52</b>	<b>284,387.52</b>	<b>284,387.52</b>		<b>4,547,292.06</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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	39,000.00	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	0.00	33,520.00	33,520.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	375.98	375.98	0.00	375.98	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	7,170.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.60	3,200.60	0.00	518.15	518.15	518.15	0.00	2,682.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	2,514.00	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	2,548.33	21,148.33	0.00	21,148.33	21,148.33	21,148.33	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	48,729.30	48,729.30	48,729.30	0.00	354,270.70	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	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
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2021**

al: **31/12/2021**

**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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	4,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,800.00	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	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	46,200.00	146,200.00	0.00	35,200.80	35,200.80	35,200.80	0.00	110,999.20	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	9,841.00	44,841.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	43,041.00	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,768.94	7,768.94	7,768.94	0.00	112,231.06	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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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
<b>300</b>																	
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	500,000.00	112,682.00	612,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,682.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,493.00	22,493.00	22,493.00	0.00	507.00	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	985.00	985.00	985.00	0.00	2,015.00	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>38,738.46</b>	<b>38,738.46</b>	<b>38,738.46</b>		<b>266,908.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,738.46</b>	<b>38,738.46</b>	<b>38,738.46</b>		<b>266,908.74</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	1,026.46	1,026.46	1,026.46	0.00	22,020.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	962.00	962.00	962.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>132,516.62</b>	<b>132,516.62</b>	<b>132,516.62</b>		<b>1,324,215.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,516.62</b>	<b>132,516.62</b>	<b>132,516.62</b>		<b>1,324,215.71</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
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	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	7,380.00	140,580.00	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00	0.00	128,865.00	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	275.29	275.29	275.29	0.00	23,668.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,914.16	0.00	6,914.16	0.00	1,639.98	1,639.98	1,639.98	0.00	5,274.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2021**

al: **31/12/2021**

**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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	17,239.00	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	568.07	24,668.07	0.00	24,438.75	24,438.75	24,438.75	0.00	229.32	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	
<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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,500.00	34,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
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	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	-300.00	74,700.00	0.00	16,613.40	16,613.40	16,613.40	0.00	58,086.60	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
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	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	20,825.00	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	13,140.00	23,140.00	0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-5,480.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,397.51	-8,931.50	25,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,466.01	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	38,436.63	-6,140.00	32,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,296.63	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	22,010.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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	308.00	308.00	308.00	0.00	9,692.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENCIALES Y TIPO A Y TIPO B	0.00	6,777.50	6,777.50	0.00	2,081.00	2,081.00	2,081.00	0.00	4,696.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENCIALES Y TIPO A Y TIPO B	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENCIALES Y TIPO A Y TIPO B	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	175.00	175.00	175.00	0.00	22,370.94	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	0.00	656.00	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	-7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,500.00	-62,523.60	60,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,976.40	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>59,888.43</b>	<b>59,888.43</b>	<b>59,888.43</b>		<b>286,814.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,888.43</b>	<b>59,888.43</b>	<b>59,888.43</b>		<b>286,814.33</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	-19,414.46	138,385.54	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	127,415.54	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,312.22	0.00	26,312.22	0.00	3,576.03	3,576.03	3,576.03	0.00	22,736.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,660.00	0.00	24,660.00	0.00	3,725.50	3,725.50	3,725.50	0.00	20,934.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	18,672.50	18,672.50	18,672.50	0.00	1,877.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,550.00	-2,555.00	17,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,995.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,588.00	4,588.00	4,588.00	0.00	412.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,706.40	9,706.40	9,706.40	0.00	293.60	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.</b>										<b>0.00</b>	<b>10,899.44</b>	<b>10,899.44</b>	<b>10,899.44</b>		<b>126,364.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,899.44</b>	<b>10,899.44</b>	<b>10,899.44</b>		<b>126,364.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-13,497.98	28,502.02	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	26,252.02	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	965.62	965.62	965.62	0.00	6,396.68	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	4,483.82	4,483.82	4,483.82	0.00	1,266.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<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>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>60,000.00</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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>		<b>40,569.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>		<b>40,569.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	2,100.00	32,100.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,300.00	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	106.70	106.70	106.70	0.00	3,094.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	150.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	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
<b>010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>10,990.08</b>	<b>10,990.08</b>	<b>10,990.08</b>		<b>90,917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,990.08</b>	<b>10,990.08</b>	<b>10,990.08</b>		<b>90,917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	2,750.00	32,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	240.08	240.08	240.08	0.00	2,640.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,750.00	441.10	5,191.10	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	191.10	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
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
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-21,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-5,850.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>5,027.57</b>	<b>5,027.57</b>	<b>5,027.57</b>		<b>35,066.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,027.57</b>	<b>5,027.57</b>	<b>5,027.57</b>		<b>35,066.18</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	3.60	2,253.60	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	191.10	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	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>25,421.00</b>	<b>25,421.00</b>	<b>25,421.00</b>		<b>363,921.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,421.00</b>	<b>25,421.00</b>	<b>25,421.00</b>		<b>363,921.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	533.50	533.50	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	266.75	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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	250.00	250.00	0.00	204.25	204.25	204.25	0.00	45.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	
<b>100</b>																		
122	61-2102-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
141	61-2102-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	49,475.00	49,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,475.00	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	39,000.00	39,000.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	22,300.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
211	61-2102-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,993.00	43,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,993.00	0.00	0.00	
219	61-2102-0006					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,895.00	16,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,895.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	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	
243	61-2102-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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	
261	61-2102-0006					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	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	
267	61-2102-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	8,205.00	8,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.00	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	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	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 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE PAQUETE DE F.A.S. Y F.D. MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PARRILLAS Y TIETI ELECTRICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	61-2102-0006					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, PARRILLAS Y TIETI ELECTRICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	61-2102-0006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	
<b>013 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,297.40</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>34,297.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	-4,783.50	22,216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,216.50	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>62,234.50</b>	<b>62,234.50</b>	<b>62,234.50</b>		<b>52,827.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,234.50</b>	<b>62,234.50</b>	<b>62,234.50</b>		<b>52,827.20</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	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	20,626.00	20,626.00	20,626.00	0.00	11,374.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	27,020.00	27,020.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,920.60	1,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	6,000.00	8,880.90	0.00	5,323.90	5,323.90	5,323.90	0.00	3,557.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	894.00	894.00	894.00	0.00	906.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	5,000.00	7,700.00	0.00	3,495.60	3,495.60	3,495.60	0.00	4,204.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	475.00	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	
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
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	
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	
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	
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>14,229.08</b>	<b>14,229.08</b>	<b>14,229.08</b>		<b>35,952.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,229.08</b>	<b>14,229.08</b>	<b>14,229.08</b>		<b>35,952.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,481.40	4,481.40	0.00	1,387.68	1,387.68	1,387.68	0.00	3,093.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,841.40	1,841.40	1,841.40	0.00	4,158.60	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>122,506.45</b>	<b>400,284.23</b>	<b>400,284.23</b>		<b>8,028,269.88</b>	<b>-55,555.56</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>-11,112.87</b>	<b>266,664.91</b>	<b>266,664.91</b>		<b>6,954,072.58</b>	<b>-55,555.56</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>-11,112.87</b>	<b>266,664.91</b>	<b>266,664.91</b>		<b>6,954,072.58</b>	<b>-55,555.56</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-111,111.11</b>	<b>166,666.67</b>	<b>166,666.67</b>		<b>5,910,750.22</b>	<b>-55,555.56</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
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>-111,111.11</b>	<b>166,666.67</b>	<b>166,666.67</b>		<b>888,888.89</b>	<b>-55,555.56</b>	<b>0.00</b>
<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	-111,111.11	166,666.67	166,666.67	0.00	888,888.89	-55,555.56	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA MONTANITA ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,460,000.00</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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

### 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>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE CONDUCCION) ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>													2,600,000.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISITEMA AGUA POTABLE, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>													632,000.00	0.00	0.00	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													632,000.00	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	-4,368.00	10,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,632.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-47.50	14,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952.50	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>													411,322.36	0.00	0.00	
		<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>													411,322.36	0.00	0.00
		<b>000</b>																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				250,200.00	24,600.00	274,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				26,696.34	2,443.43	29,139.77	0.00	2,443.41	2,443.41	2,443.41	0.00	26,696.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,020.00	2,290.00	27,310.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	1,524.43	1,524.43	0.00	1,524.43	1,524.43	1,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	20,658.90	20,658.90	20,658.90	0.00	191.10	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,850.00	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	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	-54,000.00	26,000.00	0.00	17,173.00	17,173.00	17,173.00	0.00	8,827.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	1,378.50	1,378.50	1,378.50	0.00	5,621.50	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	14,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	-9,068.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,114.40	-5,000.00	3,114.40	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	2,956.40	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>133,619.32</b>	<b>133,619.32</b>	<b>133,619.32</b>		<b>1,074,197.30</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>133,619.32</b>	<b>133,619.32</b>	<b>133,619.32</b>		<b>824,197.30</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>133,619.32</b>	<b>133,619.32</b>	<b>133,619.32</b>		<b>824,197.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,619.32</b>	<b>133,619.32</b>	<b>133,619.32</b>		<b>824,197.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,900.44	1,900.44	0.00	1,900.44	1,900.44	1,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	581,400.00	-12,750.00	568,650.00	0.00	50,399.56	50,399.56	50,399.56	0.00	518,250.44	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	188.19	188.19	0.00	188.19	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	-3,950.00	65,050.00	0.00	5,811.81	5,811.81	5,811.81	0.00	59,238.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,035.38	0.00	62,035.38	0.00	4,507.54	4,507.54	4,507.54	0.00	57,527.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	4,204.96	4,204.96	4,204.96	0.00	53,935.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	36,256.82	36,256.82	36,256.82	0.00	12,193.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,450.00	-6,147.39	42,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,302.61	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	4,292.64	21,307.36	25,600.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-9,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>435,207.76</b>	<b>444,607.76</b>	<b>444,607.76</b>		<b>1,045,042.89</b>	<b>-9,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>435,207.76</b>	<b>444,607.76</b>	<b>444,607.76</b>		<b>1,045,042.89</b>	<b>-9,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>435,207.76</b>	<b>444,607.76</b>	<b>444,607.76</b>		<b>1,045,042.89</b>	<b>-9,400.00</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>435,207.76</b>	<b>444,607.76</b>	<b>444,607.76</b>		<b>1,045,042.89</b>	<b>-9,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>435,207.76</b>	<b>444,607.76</b>	<b>444,607.76</b>		<b>1,045,042.89</b>	<b>-9,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	-31,000.00	32,000.00	0.00	6,240.30	6,240.30	6,240.30	0.00	25,759.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00	0.00	65,042.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.10	1,000.00	7,722.10	0.00	665.84	665.84	665.84	0.00	7,056.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	1,000.00	7,300.00	0.00	293.52	293.52	293.52	0.00	7,006.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	2,080.10	2,080.10	2,080.10	0.00	419.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
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	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	92,700.00	92,700.00	92,700.00	0.00	52,300.00	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	75.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	47,586.00	47,586.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	42,686.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	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	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	2,979.03	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,720.97	-115,000.00	69,720.97	0.00	8,555.00	8,555.00	8,555.00	0.00	61,165.97	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	199,209.69	-94,250.00	104,959.69	0.00	104,959.69	104,959.69	104,959.69	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	137,875.00	137,875.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	129,900.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,788.55	3,788.55	0.00	3,788.55	3,788.55	3,788.55	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	106,876.76	0.00	106,876.76	0.00	62,026.76	62,026.76	62,026.76	0.00	44,850.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,300.00	6,650.00	6,650.00	0.00	3,700.00	-2,350.00	0.00
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	7,050.00	7,050.00	0.00	50,000.00	-7,050.00	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	-14,000.00	29,913.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,913.55	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	15,920.00	35,920.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	1,080.00	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	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>180,116.83</b>	<b>620,771.95</b>	<b>620,771.95</b>		<b>3,481,184.86</b>	<b>-440,655.12</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>180,116.83</b>	<b>620,771.95</b>	<b>620,771.95</b>		<b>3,481,184.86</b>	<b>-440,655.12</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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																	
						<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					BECCAS 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>180,116.83</b>	<b>620,771.95</b>	<b>620,771.95</b>		<b>3,231,184.86</b>	<b>-440,655.12</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,655.12</b>	<b>440,655.12</b>		<b>2,059,819.69</b>	<b>-440,655.12</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
						<b>002 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 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 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 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>74,952.62</b>	<b>74,952.62</b>		<b>599,621.00</b>	<b>-74,952.62</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	74,952.62	74,952.62	0.00	599,621.00	-74,952.62	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	365,702.50	365,702.50		599,564.00	-365,702.50	0.00	
<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	0.00	131,841.00	131,841.00	0.00	131,841.00	-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	0.00	233,861.50	233,861.50	0.00	467,723.00	-233,861.50	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO, PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	180,116.83	180,116.83	180,116.83		1,171,365.17	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	180,116.83	180,116.83	180,116.83		1,171,365.17	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	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	-8,000.00	1,253,080.00	0.00	169,125.00	169,125.00	169,125.00	0.00	1,083,955.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,958.33	3,958.33	3,958.33	0.00	1,041.67	0.00	0.00	
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	
<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>										0.00	-259,021.90	442,785.10	442,785.10		1,706,088.58	-125,915.60	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	-259,021.90	442,785.10	442,785.10		1,706,088.58	-125,915.60	0.00	
<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>										0.00	-275,945.70	413,861.30	413,861.30		968,434.30	-137,915.60	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	-275,945.70	413,861.30	413,861.30		968,434.30	-137,915.60	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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																		
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	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	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	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	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	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	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	0.00
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>113,620.00</b>	<b>113,620.00</b>	<b>113,620.00</b>		<b>217,907.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,620.00</b>	<b>113,620.00</b>	<b>113,620.00</b>		<b>217,907.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	31,855.00	31,855.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	25,555.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	139,630.00	139,630.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	875.00	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	75,446.12	75,446.12	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	70,521.12	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,034.00	46,034.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	41,829.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,691.00	11,691.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	6,276.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>99,805.68</b>	<b>99,805.68</b>	<b>99,805.68</b>		<b>1,083,919.34</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>351,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>351,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	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>99,805.68</b>	<b>99,805.68</b>	<b>99,805.68</b>		<b>617,175.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>99,805.68</b>	<b>99,805.68</b>	<b>99,805.68</b>		<b>617,175.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,695.89	35,695.89	0.00	35,695.89	35,695.89	35,695.89	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	420,769.32	420,769.32	0.00	11,404.11	11,404.11	11,404.11	0.00	409,365.21	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	5,025.61	5,025.61	5,025.61	0.00	45,061.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	42,827.07	42,827.07	0.00	5,360.56	5,360.56	5,360.56	0.00	37,466.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,982.53	4,982.53	0.00	4,982.53	4,982.53	4,982.53	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	32,336.98	32,336.98	0.00	32,336.98	32,336.98	32,336.98	0.00	0.00	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
						<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	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	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>184,095.72</b>	<b>184,095.72</b>	<b>184,095.72</b>		<b>189,029.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>184,095.72</b>	<b>184,095.72</b>	<b>184,095.72</b>		<b>189,029.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>		<b>20,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>		<b>20,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	-33,350.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-19,778.00	15,222.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-2,500.00	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	1,500.00	-1,500.00	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	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDOS Y TRIANGULARES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO(S) Y LUGARES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>24,540.72</b>	<b>24,540.72</b>	<b>24,540.72</b>		<b>168,712.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,540.72</b>	<b>24,540.72</b>	<b>24,540.72</b>		<b>168,712.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	200.00	200.00	0.00	191.10	191.10	191.10	0.00	8.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,308.90	4,308.90	4,308.90	0.00	191.10	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	190,757.03	-79,000.00	111,757.03	0.00	14,110.58	14,110.58	14,110.58	0.00	97,646.45	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>003</b>				<b>LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIO DISENO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DEL CONCEJO DE DESARROLLO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>100</b>													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,816.00	30,816.00	0.00	30,811.00	30,811.00	30,811.00	0.00		5.00	0.00		0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	127,184.00	127,184.00	0.00	127,184.00	127,184.00	127,184.00	0.00		0.00	0.00		0.00
		<b>21</b>				<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>													
		<b>04</b>				<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>													
		<b>001</b>				<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>													
		<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>													
		<b>001</b>				<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>													
						<b>300</b>													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	237,289.51	237,289.51	0.00		950,000.00	-237,289.51		0.00
		<b>001</b>				<b>APOYO A LA SALUD CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>													
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>													
		<b>000</b>				<b>PERSONAL POR CONTRATO</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	8,000.00	182,835.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00		151,335.00	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	3,833.33	3,833.33	3,833.33	0.00		166.67	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	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	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,065.00	-8,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,349,775.62</b>	<b>1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,349,775.62</b>	<b>1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,349,775.62</b>	<b>1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,349,775.62</b>	<b>1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,975,903.62</b>	<b>1,602,946.28</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	850,004.80	727,000.00	1,577,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,004.80	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	421,851.60	421,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,851.60	0.00	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	-558,291.60	0.00	0.00	0.00	1,091,703.60	558,291.60	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	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	-925,739.02	0.00	0.00	0.00	184,259.28	925,739.02	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	-118,915.66	0.00	0.00	0.00	471,084.34	118,915.66	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	0.00
<b>002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,766.40	91,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,766.40	0.00	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	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	0.00
<b>003 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA HUISPACHE, 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	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	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	0.00
<b>004 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>199,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,890.52	80,000.00	378,890.52	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	378,890.52	-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	88,300.00	88,300.00	0.00	200,000.00	-88,300.00	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 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 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 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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLANQUIGUIQUE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>-149,944.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>449,833.50</b>	<b>149,944.50</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	-149,944.50	0.00	0.00	0.00	449,833.50	149,944.50	0.00
						<b>010 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
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL REMATE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>598,104.00</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	598,104.00	598,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,104.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,650.00</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	599,650.00	599,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,650.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2DA CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>CONSTRUCCION GAVIONES A INMEDIACIONES DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,917.00	164,917.00	0.00	-14,917.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-135,083.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,239.00	26,239.00	0.00	-26,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,239.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,159.00	65,159.00	0.00	-65,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,159.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,685.00	43,685.00	0.00	-43,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,685.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,000.00</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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00					
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>750,000.00</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	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00					
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>151,817.06</b>	<b>151,817.06</b>	<b>151,817.06</b>		<b>674,204.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>151,817.06</b>	<b>151,817.06</b>	<b>151,817.06</b>		<b>674,204.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>151,817.06</b>	<b>151,817.06</b>	<b>151,817.06</b>		<b>674,204.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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					
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					
						<b>002 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</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>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	116,000.00	0.00	0.00					
						<b>003 APOORTE ADIMAM</b>				<b>0.00</b>	<b>87,961.71</b>	<b>87,961.71</b>	<b>87,961.71</b>		<b>94,038.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,961.71</b>	<b>87,961.71</b>	<b>87,961.71</b>		<b>94,038.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>400</b>																
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						<b>500</b>																
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	87,961.71	87,961.71	87,961.71	0.00	94,038.29	0.00	0.00					
						<b>004 CONVENIO CON DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A (DEOCSA)</b>				<b>0.00</b>	<b>60,855.35</b>	<b>60,855.35</b>	<b>60,855.35</b>		<b>431,166.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>60,855.35</b>	<b>60,855.35</b>	<b>60,855.35</b>		<b>431,166.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					



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

Página: Página 29 de 29

Fecha: 26/01/2022

Hora: 11:52:33

R00814981.rpt

Usuario: JJULAJUJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

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>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	431,166.62	0.00	0.00						0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>22,081,683.92</b>	<b>23,543,948.50</b>	<b>45,625,632.42</b>	<b>0.00</b>	<b>-64,576.58</b>	<b>4,464,908.61</b>	<b>4,464,908.61</b>	<b>0.00</b>	<b>41,086,017.82</b>	<b>74,705.99</b>	<b>0.00</b>							