



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>503,826.39</b>	<b>503,826.39</b>	<b>503,826.39</b>		<b>8,106,552.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>503,826.39</b>	<b>503,826.39</b>	<b>503,826.39</b>		<b>8,106,552.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>503,826.39</b>	<b>503,826.39</b>	<b>503,826.39</b>		<b>8,106,552.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>		<b>767,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>77,000.00</b>		<b>767,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>101,157.66</b>	<b>101,157.66</b>	<b>101,157.66</b>		<b>1,746,678.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>101,157.66</b>	<b>101,157.66</b>	<b>101,157.66</b>		<b>1,746,678.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,360.00	0.00	60,360.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	51,980.00	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.				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
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				6,440.41	0.00	6,440.41	0.00	894.15	894.15	894.15	0.00	5,546.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,035.60	0.00	6,035.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,720.40	0.00	6,720.40	0.00	838.00	838.00	838.00	0.00	5,882.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				23,630.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				23,630.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	50,354.72	50,354.72	50,354.72	0.00	537,645.28	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0006		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	13,008.28	13,008.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.28	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,232.00	6,232.00	6,232.00	0.00	8,768.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	32-0101-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.31	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
291	61-2102-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	
291	71-2101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	
291	71-2101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	583.35	583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.35	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	41,590.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,548.79	6,548.79	6,548.79	0.00	23,451.21	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	719.96	0.00	719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.96	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>22,470.60</b>	<b>22,470.60</b>	<b>22,470.60</b>		<b>293,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,470.60</b>	<b>22,470.60</b>	<b>22,470.60</b>		<b>293,657.00</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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	22,407.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>241,123.03</b>	<b>241,123.03</b>	<b>241,123.03</b>		<b>1,765,604.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRAL MUNICIPAL.</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>241,123.03</b>	<b>241,123.03</b>	<b>241,123.03</b>		<b>1,765,604.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,580.00	0.00	170,580.00	0.00	14,442.08	14,442.08	14,442.08	0.00	156,137.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,943.48	0.00	23,943.48	0.00	2,637.08	2,637.08	2,637.08	0.00	21,306.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,902.61	0.00	10,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,902.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00	2,471.50	2,471.50	2,471.50	0.00	16,368.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,818.00	0.00	13,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,818.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,215.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,215.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,215.00	0.00	27,215.00	0.00	1,361.10	1,361.10	1,361.10	0.00	25,853.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	62,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,358.88	13,358.88	13,358.88	0.00	61,641.12	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,267.88	0.00	55,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,267.88	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,498.11	0.00	9,498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.11	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	107,145.57	107,145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,145.57	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,397.51	0.00	34,397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.51	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	38,436.63	0.00	38,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,436.63	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	505.00	505.00	505.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BARRERAS Y ESTEROS, Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	99,490.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	0.00	29,788.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	21,305.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,890.95	87,890.95	0.00	80,886.98	80,886.98	80,886.98	0.00	7,003.97	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,576.57	75,576.57	0.00	71,843.41	71,843.41	71,843.41	0.00	3,733.16	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.</b>										<b>0.00</b>	<b>26,067.77</b>	<b>26,067.77</b>	<b>26,067.77</b>		<b>362,908.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,067.77</b>	<b>26,067.77</b>	<b>26,067.77</b>		<b>362,908.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	112,600.00	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	137,640.00	0.00	137,640.00	0.00	10,970.00	10,970.00	10,970.00	0.00	126,670.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,556.00	0.00	29,556.00	0.00	1,960.07	1,960.07	1,960.07	0.00	27,595.93	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	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	3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	298.76	298.76	298.76	0.00	3,286.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
<b>010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>1,033.50</b>	<b>1,033.50</b>	<b>1,033.50</b>		<b>177,712.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,033.50</b>	<b>1,033.50</b>	<b>1,033.50</b>		<b>177,712.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,282.90	0.00	3,282.90	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	2,749.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.</b>				<b>0.00</b>	<b>1,790.42</b>	<b>1,790.42</b>	<b>1,790.42</b>		<b>42,410.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,790.42</b>	<b>1,790.42</b>	<b>1,790.42</b>		<b>42,410.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	240.07	240.07	240.07	0.00	2,960.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	191.10	191.10	191.10	0.00	2,308.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,134.25	1,134.25	1,134.25	0.00	1,365.75	0.00	0.00
						<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>516.75</b>	<b>516.75</b>	<b>516.75</b>		<b>43,684.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>516.75</b>	<b>516.75</b>	<b>516.75</b>		<b>43,684.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	2,934.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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>44,201.00</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>44,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					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
						<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>13,910.56</b>	<b>13,910.56</b>	<b>13,910.56</b>		<b>2,484,813.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,910.56</b>	<b>13,910.56</b>	<b>13,910.56</b>		<b>2,484,813.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,567.50	0.00	137,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,567.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	1,462.64	1,462.64	1,462.64	0.00	13,237.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,370.80	1,370.80	1,370.80	0.00	12,429.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	191.10	191.10	191.10	0.00	11,258.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	1,134.25	1,134.25	1,134.25	0.00	10,315.75	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	190,757.03	0.00	190,757.03	0.00	9,751.77	9,751.77	9,751.77	0.00	181,005.26	0.00	0.00
						<b>300</b>											
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	524,152.93	184,847.07	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00
						<b>015 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,732.13</b>	<b>3,732.13</b>	<b>3,732.13</b>		<b>81,669.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,732.13</b>	<b>3,732.13</b>	<b>3,732.13</b>		<b>81,669.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	424.66	424.66	424.66	0.00	4,575.34	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,273.97	2,273.97	2,273.97	0.00	2,726.03	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,141,065.75</b>	<b>34,593.85</b>	<b>34,593.85</b>		<b>1,812,614.88</b>	<b>4,106,471.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>4,106,471.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,461.69</b>	<b>4,106,471.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,106,471.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,461.69</b>	<b>4,106,471.90</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,106,471.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,461.69</b>	<b>4,106,471.90</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE CONDUCCION) ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	2,995,672.89	0.00	0.00		103,461.69	2,995,672.89	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	146,538.31	0.00	0.00	0.00	103,461.69	146,538.31	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,134.58	99,134.58	0.00	99,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	99,134.58	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	1,110,799.01	0.00	0.00		0.00	1,110,799.01	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,110,799.01	1,110,799.01	0.00	1,110,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,799.01	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	34,593.85	34,593.85	34,593.85		1,709,153.19	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	24,293.99	24,293.99	24,293.99		961,038.65	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIAL E INSUMOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	24,293.99	24,293.99	24,293.99		961,038.65	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,293.99	24,293.99	24,293.99		961,038.65	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	5,361.72	5,361.72	5,361.72	0.00	56,138.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	53,115.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	2,038.33	2,038.33	2,038.33	0.00	46,411.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	11,868.94	11,868.94	11,868.94	0.00	36,581.06	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	4,292.64	0.00	4,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.64	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,299.86</b>	<b>10,299.86</b>	<b>10,299.86</b>		<b>748,114.54</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>150,000.00</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>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>10,299.86</b>	<b>10,299.86</b>	<b>10,299.86</b>		<b>598,114.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,299.86</b>	<b>10,299.86</b>	<b>10,299.86</b>		<b>598,114.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,443.41	2,443.41	2,443.41	0.00	26,956.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	25,210.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	802.61	802.61	802.61	0.00	22,097.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	4,763.84	4,763.84	4,763.84	0.00	18,136.16	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,914.40	0.00	11,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,506.10</b>	<b>2,506.10</b>	<b>2,506.10</b>		<b>2,060,895.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,506.10</b>	<b>2,506.10</b>	<b>2,506.10</b>		<b>2,060,895.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,558.80	0.00	22,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,558.80	0.00	0.00
<b>002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,506.10</b>	<b>2,506.10</b>	<b>2,506.10</b>		<b>1,610,895.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	2,506.10	2,506.10	2,506.10		1,610,895.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,506.10	2,506.10	2,506.10		1,610,895.90	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	212.33	212.33	212.33	0.00	4,787.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,260.27	1,260.27	1,260.27	0.00	3,739.73	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	351,360.00	0.00	0.00		2,820,000.00	351,360.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	351,360.00	0.00	0.00		2,820,000.00	351,360.00	0.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	351,360.00	0.00	0.00		2,820,000.00	351,360.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	351,360.00	0.00	0.00		2,600,000.00	351,360.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ARENA CASERIO EL PORVENIR, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHADO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	356,839.70	0.00	356,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,839.70	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,160.30	0.00	43,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,160.30	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SOHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>					<b>0.00</b>	<b>351,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>351,360.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	339,360.00	0.00	339,360.00	0.00	339,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,360.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
						<b>001 APOYO AVICOLAS PARA LA CRIANZA DE POLLOS PONEDORAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO AVICOLAS , CRIANZA DE POLLOS DE ENGORDE PARA JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 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>000 SIN OBRA</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>200</b>																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,620.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,620.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>297,567.65</b>	<b>21,621.95</b>	<b>21,621.95</b>		<b>2,248,302.97</b>	<b>275,945.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>293,986.81</b>	<b>18,041.11</b>	<b>18,041.11</b>		<b>2,011,802.91</b>	<b>275,945.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>275,945.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,110,000.00</b>	<b>275,945.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>275,945.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>275,945.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LAS MURALLAS, ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					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>003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	275,945.70	0.00	0.00		0.00	275,945.70	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	225,510.32	225,510.32	0.00	225,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	225,510.32	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,435.38	50,435.38	0.00	50,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.38	0.00	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES METÁLICAS Y DE EDIFICIOS	0.00	454,832.50	454,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,832.50	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	18,041.11	18,041.11	18,041.11		901,802.91	0.00	0.00	
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	18,041.11	18,041.11	18,041.11		901,802.91	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	18,041.11	18,041.11	18,041.11		901,802.91	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,600.00	0.00	600,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,084.02	0.00	64,084.02	0.00	5,025.61	5,025.61	5,025.61	0.00	59,058.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	1,197.54	1,197.54	1,197.54	0.00	48,852.46	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	7,107.96	7,107.96	7,107.96	0.00	42,942.04	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,580.84</b>	<b>3,580.84</b>	<b>3,580.84</b>		<b>236,500.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,580.84</b>	<b>3,580.84</b>	<b>3,580.84</b>		<b>36,500.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,580.84</b>	<b>3,580.84</b>	<b>3,580.84</b>		<b>36,500.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,580.84</b>	<b>3,580.84</b>	<b>3,580.84</b>		<b>36,500.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	0.00	2,880.90	0.00	480.14	480.14	480.14	0.00	2,400.76	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	400.70	400.70	400.70	0.00	1,849.30	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 GESTION MUNICIPIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA DIFERENTES COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	826.80	826.80	826.80		378,959.80	0.00	0.00
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	826.80	826.80	826.80		378,959.80	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)</b>										0.00	826.80	826.80	826.80		378,959.80	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	826.80	826.80	826.80		378,959.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	826.80	826.80	826.80		378,959.80	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	8,065.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										0.00	4,024,094.68	0.00	0.00		1,400,000.00	4,024,094.68	0.00
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										0.00	4,024,094.68	0.00	0.00		1,400,000.00	4,024,094.68	0.00
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										0.00	4,024,094.68	0.00	0.00		1,400,000.00	4,024,094.68	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	4,024,094.68	0.00	0.00		1,400,000.00	4,024,094.68	0.00
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>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>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>4,024,094.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,024,094.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	905,179.02	905,179.02	0.00	905,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	905,179.02	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,915.66	118,915.66	0.00	118,915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	118,915.66	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,529,948.38</b>	<b>176,162.38</b>	<b>176,162.38</b>		<b>5,267,404.18</b>	<b>1,353,786.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,529,948.38</b>	<b>176,162.38</b>	<b>176,162.38</b>		<b>5,267,404.18</b>	<b>1,353,786.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,529,948.38</b>	<b>176,162.38</b>	<b>176,162.38</b>		<b>5,267,404.18</b>	<b>1,353,786.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,528,658.50</b>	<b>174,872.50</b>	<b>174,872.50</b>		<b>3,125,940.40</b>	<b>1,353,786.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	27.00	200,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,027.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2DA CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>349,745.00</b>	<b>174,872.50</b>	<b>174,872.50</b>		<b>0.00</b>	<b>174,872.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,796.00	0.00	179,796.00	0.00	179,796.00	39,898.00	39,898.00	0.00	0.00	139,898.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,949.00	69,949.00	0.00	69,949.00	34,974.50	34,974.50	0.00	0.00	34,974.50	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					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	0.00	26,239.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,076.00	50,076.00	0.00	50,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,076.00	0.00	
331	32-0101-0018					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	0.00	43,685.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>279,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>279,497.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	155,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,042.59	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,454.41	124,454.41	0.00	124,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,454.41	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,289.88</b>	<b>1,289.88</b>	<b>1,289.88</b>		<b>2,141,463.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,289.88</b>	<b>1,289.88</b>	<b>1,289.88</b>		<b>2,141,463.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	28,939.50	0.00	28,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,939.50	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,404.50	0.00	14,404.50	0.00	665.84	665.84	665.84	0.00	0.00	13,738.66	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	624.04	624.04	624.04	0.00	0.00	12,875.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,866.93	0.00	7,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866.93	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	162,133.07	0.00	162,133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,133.07	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	86,977.18	86,977.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,977.18	0.00	0.00	
154	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,715.35	30,715.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,715.35	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,900.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	59,719.24	0.00	59,719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,719.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,280.76	0.00	60,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,280.76	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,582.50	9,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,582.50	0.00	0.00
223	32-0101-0016					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.07	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	549.56	549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.56	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	81,123.28	0.00	81,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,123.28	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	118,876.72	0.00	118,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,876.72	0.00	0.00
265	32-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>		<b>261,315.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>		<b>261,315.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>		<b>261,315.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>		<b>261,315.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>	<b>5,234.43</b>		<b>261,315.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,885.90	0.00	18,885.90	0.00	1,333.73	1,333.73	1,333.73	0.00	17,552.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	382.20	382.20	382.20	0.00	14,367.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	2,268.50	2,268.50	2,268.50	0.00	12,481.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,464.43	0.00	5,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.43	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>60,855.35</b>	<b>60,855.35</b>	<b>60,855.35</b>		<b>843,144.65</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 22 de 22

Fecha: 30/03/2022

Hora: 09:29:33

R00814981.rpt

Usuario: JJULAJUJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		843,144.65	0.00	0.00
		<b>000</b>				<b>SIN PROYECTO</b>				0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		843,144.65	0.00	0.00
		<b>001</b>				<b>CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		<b>002</b>				<b>SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
		<b>400</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
		<b>003</b>				<b>APORTE ADIMAM.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
		<b>500</b>								0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
		<b>004</b>				<b>CONVENIO CON DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.</b>				0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		549,144.65	0.00	0.00
		<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>				0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		549,144.65	0.00	0.00
		<b>700</b>								0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		549,144.65	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35	0.00	549,144.65	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							25,645,800.00	10,470,675.99	36,116,475.99	0.00	10,917,285.53	805,627.25	805,627.25	0.00	25,199,190.46	10,111,658.28	0.00