



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,349,912.18	1,349,912.18	1,349,912.18		7,294,867.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,349,912.18	1,349,912.18	1,349,912.18		7,294,867.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,349,912.18	1,349,912.18	1,349,912.18		7,294,867.14	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL.										0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		767,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		767,800.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					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
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	259,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	215,361.09	215,361.09	215,361.09		1,555,574.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	215,361.09	215,361.09	215,361.09		1,555,574.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,360.00	0.00	60,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,360.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	0.00	56,570.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,440.41	0.00	6,440.41	0.00	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	5,377.41	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	1,134.22	1,134.22	1,134.22	0.00	5,586.18	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	23,630.00	23,630.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	588,000.00	-62,000.00	526,000.00	0.00	42,733.87	42,733.87	42,733.87	0.00	483,266.13	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	126,000.00	-34,900.00	91,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,765.00	18,765.00	18,765.00	0.00	81,235.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	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	65,240.00	65,240.00	65,240.00	0.00	54,760.00	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	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	45,635.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
300																		
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	
400																		
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	719.96	0.00	719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.96	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL.										0.00	41,170.61	41,170.61	41,170.61		274,956.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,170.61	41,170.61	41,170.61		274,956.99	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	1,920.61	1,920.61	1,920.61	0.00	22,406.99	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	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL.										0.00	116,182.21	116,182.21	116,182.21		1,898,545.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,182.21	116,182.21	116,182.21		1,898,545.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,580.00	0.00	170,580.00	0.00	16,692.08	16,692.08	16,692.08	0.00	153,887.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,943.48	0.00	23,943.48	0.00	3,168.14	3,168.14	3,168.14	0.00	20,775.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,818.00	0.00	13,818.00	0.00	2,969.21	2,969.21	2,969.21	0.00	10,848.79	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	25,853.54	25,853.54	25,853.54	0.00	1,361.46	0.00	0.00
100																	
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	67,000.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	11,650.00	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	8,425.68	8,425.68	8,425.68	0.00	66,574.32	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,077.56	5,077.56	5,077.56	0.00	69,922.44	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	45,815.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	29,897.51	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	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	23,070.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	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	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	8,130.00	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 PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	99,704.00	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	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	42,235.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	69,600.00	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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	87,890.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,576.57	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.										0.00	34,799.20	34,799.20	34,799.20		354,176.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,799.20	34,799.20	34,799.20		354,176.80	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,640.00	0.00	137,640.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	0.00	127,350.00	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	1,887.53	1,887.53	1,887.53	0.00	27,668.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	26,011.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	12,202.67	12,202.67	12,202.67	0.00	9,797.33	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.										0.00	14,905.24	14,905.24	14,905.24		125,944.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,905.24	14,905.24	14,905.24		125,944.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,500.00	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	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	746.91	746.91	746.91	0.00	9,503.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,708.33	5,708.33	5,708.33	0.00	2,291.67	0.00	0.00
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		66,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.										0.00	5,215.08	5,215.08	5,215.08		43,226.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,215.08	5,215.08	5,215.08		43,226.12	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,750.00	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	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	240.08	240.08	240.08	0.00	3,601.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO.																			
000 SIN OBRA																			
000																			
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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.																			
000 SIN OBRA																			
000																			
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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,282.90	0.00	3,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00	5,226.42	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	4,975.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	90.00	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		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	260.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS 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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	915.00	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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	48.00	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	174.00	174.00	174.00	0.00	86.00	0.00	0.00
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	605.00	605.00	605.00	0.00	155.00	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
						300											
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
						011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.				0.00	4,090.08	4,090.08	4,090.08		40,110.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,090.08	4,090.08	4,090.08		40,110.92	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
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	240.08	240.08	240.08	0.00	2,960.92	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	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
						012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.				0.00	5,766.75	5,766.75	5,766.75		38,434.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,766.75	5,766.75	5,766.75		38,434.25	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.										0.00	4,090.08	4,090.08	4,090.08		40,110.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,090.08	4,090.08	4,090.08		40,110.92	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
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	240.08	240.08	240.08	0.00	2,960.92	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	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.										0.00	786,831.59	786,831.59	786,831.59		1,773,892.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	786,831.59	786,831.59	786,831.59		1,773,892.94	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,567.50	-36,000.00	101,567.50	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	96,817.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	15,073.38	15,073.38	15,073.38	0.00	20,926.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	2,115.15	2,115.15	2,115.15	0.00	12,584.85	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,982.34	1,982.34	1,982.34	0.00	11,817.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	190,757.03	0.00	190,757.03	0.00	10,809.72	10,809.72	10,809.72	0.00	179,947.31	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	0.00	23,024.00	0.00	0.00
300																	
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	709,000.00	709,000.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.										0.00	8,366.83	8,366.83	8,366.83		77,035.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,366.83	8,366.83	8,366.83		77,035.17	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	0.00	2,916.67	0.00	0.00	
016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO										0.00	3,715.08	3,715.08	3,715.08		30,685.67	0.00	0.00	
VUME																		
000 SIN OBRA										0.00	3,715.08	3,715.08	3,715.08		30,685.67	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,400.75	2,400.75	0.00	240.08	240.08	240.08	0.00	2,160.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	180,376.11	180,376.11	180,376.11		8,429,751.52	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	0.00	0.00	0.00		6,865,430.59	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,865,430.59	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,865,430.59	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE CONDUCCION) ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,099,134.58	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
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	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,134.58	99,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,134.58	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,799.01	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,110,799.01	1,110,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,799.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,497.00	0.00	0.00	
CASERIO SAN LUIS ALDEA HUISPACHE,																		
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,605,497.00	1,605,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,497.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00	
CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE																		
CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	180,376.11	180,376.11	180,376.11		1,564,320.93	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	112,064.90	112,064.90	112,064.90		873,267.74	0.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIAL E INSUMOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	112,064.90	112,064.90	112,064.90		873,267.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	112,064.90	112,064.90	112,064.90		873,267.74	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	47,037.00	47,037.00	47,037.00	0.00	528,963.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	4,778.68	4,778.68	4,778.68	0.00	56,721.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	4,478.70	4,478.70	4,478.70	0.00	53,661.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	27,704.52	27,704.52	27,704.52	0.00	20,745.48	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	4,292.64	0.00	4,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.64	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,345.00	22,345.00	22,345.00	0.00	27,655.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	2,580.00	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	51.00	51.00	51.00	0.00	2,949.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	68,311.21	68,311.21	68,311.21		691,053.19	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	68,311.21	68,311.21	68,311.21		541,053.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	68,311.21	68,311.21	68,311.21		541,053.19	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	251,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,454.13	2,454.13	2,454.13	0.00	26,945.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,900.00	950.00	23,850.00	0.00	19,052.08	19,052.08	19,052.08	0.00	4,797.92	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	596.25	596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.25	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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	13,735.00	13,735.00	13,735.00	0.00	46,265.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	11,205.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	13,904.25	18,904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,904.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	13,480.00	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	-14,649.50	15,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.50	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,914.40	79.00	11,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.40	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	30.00	30.00	30.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,450,585.08	145,090.08	145,090.08		3,277,867.17	1,305,495.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,450,585.08	145,090.08	145,090.08		3,277,867.17	1,305,495.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
400																	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		209,050.25	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		209,050.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		209,050.25	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	7,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	800.25	4,641.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	750.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
100																	
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
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,450,585.08	145,090.08	145,090.08		2,818,816.92	1,305,495.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,305,495.00	0.00	0.00		1,350,505.00	1,305,495.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	674,520.00	0.00	0.00		480.00	674,520.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	674,520.00	0.00	0.00	0.00	480.00	674,520.00	0.00
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPOMAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	630,975.00	0.00	0.00		25.00	630,975.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	631,000.00	631,000.00	0.00	630,975.00	0.00	0.00	0.00	25.00	630,975.00	0.00
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TUICUXEN ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TEJKIJEL, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS			0.00	145,090.08	145,090.08	145,090.08		1,468,311.92	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	145,090.08	145,090.08	145,090.08		1,468,311.92	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	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	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	1,359,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	240.08	240.08	240.08	0.00	6,161.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,000.00	-19,020.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	1,393,299.25	133,876.75	133,876.75		1,913,060.75	1,259,422.50	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	1,393,299.25	133,876.75	133,876.75		1,913,060.75	1,259,422.50	0.00	
	001					JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	1,393,299.25	133,876.75	133,876.75		1,913,060.75	1,259,422.50	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	1,259,422.50	0.00	0.00		1,826,937.50	1,259,422.50	0.00	
	001					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ARENA CASERIO EL PORVENIR, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	469,480.50	0.00	0.00		519.50	469,480.50	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,480.50	0.00	0.00	0.00	519.50	69,480.50	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	324,975.00	0.00	0.00		25,025.00	324,975.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	324,975.00	0.00	0.00	0.00	25,025.00	324,975.00	0.00	0.00
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	650,000.00	0.00	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHADO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA SAQUICHINLAJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
	300					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	650,000.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	356,839.70	0.00	356,839.70	0.00	356,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	356,839.70	0.00	0.00
	004					CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	464,967.00	0.00	0.00		33.00	464,967.00	0.00	
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,967.00	0.00	0.00	0.00	33.00	64,967.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	43,160.30	0.00	43,160.30	0.00	43,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,160.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	005	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS													800,000.00	0.00	0.00
		300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		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 COMUN		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	
	006	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.												351,360.00	0.00	0.00	
		300															
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		339,360.00	0.00	339,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,360.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
	001	APOYO AVICOLAS PARA LA CRIANZA DE POLLOS PONEDORAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS												1,500.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA												1,500.00	0.00	0.00
		200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES		46,000.00	-44,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	002	APOYO AVICOLAS , CRIANZA DE POLLOS DE ENGORDE PARA JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS												3,300.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA												3,300.00	0.00	0.00
		200															
212	22-0101-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES		10,000.00	2,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001		PRODUCTOS ANIMALES		40,000.00	-8,100.00	31,900.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS												32,823.25	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA												32,823.25	0.00	0.00
		200															
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,620.00	-5,150.00	45,470.00	0.00	35,721.25	35,721.25	35,721.25	0.00	9,748.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	300.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	16,578.00	16,578.00	16,578.00	0.00	142.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	2,993.75	2,993.75	2,993.75	0.00	6.25	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	600.00	3,800.00	0.00	3,762.50	3,762.50	3,762.50	0.00	37.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	600.00	5,100.00	0.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	0.00	75.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	3,231.25	3,231.25	3,231.25	0.00	2,998.75	0.00	0.00
004 APOYO AVICOLAS A MUJERES PARA LA CRIANZA DE POLLOS PONEDORAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
200																	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	121,568.93	121,568.93	121,568.93		2,504,351.69	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	104,903.85	104,903.85	104,903.85		2,264,810.87	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,945.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		875,945.70	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LAS MURALLAS, ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA INDEPENDENCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		275,945.70	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	225,510.32	225,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,510.32	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	50,435.38	50,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.38	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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 NACIONALES Y DEL SECTOR P	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	
002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	104,903.85	104,903.85	104,903.85		811,865.17	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO SERVICIOS PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	104,903.85	104,903.85	104,903.85		811,865.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	104,903.85	104,903.85	104,903.85		811,865.17	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,600.00	0.00	600,600.00	0.00	51,154.00	51,154.00	51,154.00	0.00	549,446.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,084.02	0.00	64,084.02	0.00	5,458.16	5,458.16	5,458.16	0.00	58,625.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,060.00	0.00	60,060.00	0.00	5,085.40	5,085.40	5,085.40	0.00	54,974.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,050.00	-3,075.00	46,975.00	0.00	38,206.29	38,206.29	38,206.29	0.00	8,768.71	0.00	0.00
						200											
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
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	16,665.08	16,665.08	16,665.08		239,540.82	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	4,090.08	4,090.08	4,090.08		37,115.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	4,090.08	4,090.08	4,090.08		37,115.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,090.08	4,090.08	4,090.08		37,115.82	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	1,125.00	3,375.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00		202,425.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA DIFERENTES COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00		202,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						000 SIN OBRA				0.00	12,575.00	12,575.00	12,575.00		202,425.00	0.00	0.00
						100											
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
						200											
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	14,540.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	55,400.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,000.00	-14,540.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
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
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	34,076.80	34,076.80	34,076.80		1,345,709.80	0.00	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	34,076.80	34,076.80	34,076.80		1,345,709.80	0.00	0.00
						001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)				0.00	34,076.80	34,076.80	34,076.80		1,345,709.80	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	34,076.80	34,076.80	34,076.80		345,709.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	34,076.80	34,076.80	34,076.80		345,709.80	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	191,250.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-34,888.00	15,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,112.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	2,242.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.00	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,778.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE USO COMÚN	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	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,094.68	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,094.68	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,094.68	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,424,094.68	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
003 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		4,024,094.68	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,944.50	149,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.50	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	655,887.50	655,887.50		897,458.90	-655,887.50	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,458.90	147,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,458.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	655,887.50	655,887.50	0.00	750,000.00	-655,887.50	0.00
						009 CONSTRUCCION GAVIONES A INMEDIACIONES DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,239.00	26,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,239.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,076.00	50,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,076.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,685.00	43,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,685.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		279,497.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,042.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,936.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	598,936.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO COMUNAL DE LA ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	283,946.00	0.00	0.00		142.00	283,946.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,088.00	284,088.00	0.00	283,946.00	0.00	0.00	0.00	142.00	283,946.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	312,065.03	312,065.03	312,065.03		1,912,746.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	312,065.03	312,065.03	312,065.03		1,912,746.83	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,157.15	10,157.15	10,157.15	0.00	64,842.85	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	28,939.50	46,000.00	74,939.50	0.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	0.00	59,627.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,404.50	4,908.20	19,312.70	0.00	5,863.98	5,863.98	5,863.98	0.00	13,448.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	4,600.00	18,100.00	0.00	5,495.78	5,495.78	5,495.78	0.00	12,604.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	7,623.62	7,623.62	7,623.62	0.00	876.38	0.00	0.00
						100											
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	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	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	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	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	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	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	20,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						200											
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	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	59,719.24	0.00	0.00
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	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00	14,196.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	63,700.00	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	79,826.00	79,826.00	79,826.00	0.00	1,297.28	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	146,025.50	146,025.50	0.00	70,146.50	70,146.50	70,146.50	0.00	75,879.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	50,298.00	50,298.00	0.00	27,360.00	27,360.00	27,360.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	12,550.00	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,376.50	45,376.50	0.00	39,126.00	39,126.00	39,126.00	0.00	6,250.50	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	28,173.81	28,173.81	28,173.81		237,376.52	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	28,173.81	28,173.81	28,173.81		237,376.52	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	28,173.81	28,173.81	28,173.81		237,376.52	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	28,173.81	28,173.81	28,173.81		237,376.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,173.81	28,173.81	28,173.81		237,376.52	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,885.90	0.00	18,885.90	0.00	1,573.81	1,573.81	1,573.81	0.00	17,312.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	16,225.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,464.43	-1,000.00	4,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	63,855.35	63,855.35	63,855.35		840,144.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	63,855.35	63,855.35	63,855.35		840,144.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	63,855.35	63,855.35	63,855.35		840,144.65	0.00	0.00
001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										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
003 APORTE ADIMAM.										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
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
004 CONVENIO CON DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.										0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		549,144.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		549,144.65	0.00	0.00
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN 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
TOTAL :							25,645,800.00	20,780,383.09	46,426,183.09	0.00	7,897,738.54	3,484,909.54	3,484,909.54	0.00	38,528,444.55	4,412,829.00	0.00