



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>Renglon</b>																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>727,449.30</b>	<b>727,449.30</b>	<b>727,449.30</b>		<b>8,193,730.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>727,449.30</b>	<b>727,449.30</b>	<b>727,449.30</b>		<b>8,193,730.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>727,449.30</b>	<b>727,449.30</b>	<b>727,449.30</b>		<b>8,193,730.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>		<b>765,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>79,200.00</b>		<b>765,600.00</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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	268,400.00	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>335,196.72</b>	<b>335,196.72</b>	<b>335,196.72</b>		<b>1,687,599.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>335,196.72</b>	<b>335,196.72</b>	<b>335,196.72</b>		<b>1,687,599.19</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	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,440.41	0.00	6,440.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.41	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	1,063.00	1,063.00	1,063.00	0.00	4,972.60	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	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	-62,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	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	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00	11,206.28	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	228,400.00	228,400.00	0.00	228,400.00	228,400.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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 ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	-24,540.00	95,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,460.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	126,000.00	-34,900.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	0.00	16,998.00	0.00	0.00	
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	18,035.50	18,035.50	18,035.50	0.00	36,964.50	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	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	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	118,600.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	7,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
<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	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	
<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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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
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 INTEGRAL MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>136,701.57</b>	<b>136,701.57</b>	<b>136,701.57</b>		<b>1,878,025.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,701.57</b>	<b>136,701.57</b>	<b>136,701.57</b>		<b>1,878,025.74</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	13,956.19	13,956.19	13,956.19	0.00	156,623.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,224.91	1,224.91	1,224.91	0.00	13,775.09	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	2,969.21	2,969.21	2,969.21	0.00	15,870.79	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	3,876.08	3,876.08	3,876.08	0.00	23,338.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,100.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	1,979.16	1,979.16	1,979.16	0.00	73,020.84	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,008.26	5,008.26	5,008.26	0.00	69,991.74	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
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	10,290.00	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	1,887.52	1,887.52	1,887.52	0.00	27,668.48	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	672.85	672.85	672.85	0.00	21,327.15	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.</b>										<b>0.00</b>	<b>9,196.91</b>	<b>9,196.91</b>	<b>9,196.91</b>		<b>135,193.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,196.91</b>	<b>9,196.91</b>	<b>9,196.91</b>		<b>135,193.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>		<b>45,476.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>		<b>45,476.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y RIESGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>45,516.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>	<b>3,628.76</b>		<b>45,516.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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>9,498.58</b>	<b>9,498.58</b>	<b>9,498.58</b>		<b>176,147.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,498.58</b>	<b>9,498.58</b>	<b>9,498.58</b>		<b>176,147.32</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	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	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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
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>4,765.08</b>	<b>4,765.08</b>	<b>4,765.08</b>		<b>41,435.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,765.08</b>	<b>4,765.08</b>	<b>4,765.08</b>		<b>41,435.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>40,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>	<b>3,266.75</b>		<b>40,934.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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</b>																			
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		
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>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>		<b>41,235.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>		<b>41,235.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	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	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>79,076.22</b>	<b>79,076.22</b>	<b>79,076.22</b>		<b>2,500,648.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,076.22</b>	<b>79,076.22</b>	<b>79,076.22</b>		<b>2,500,648.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,567.50	-36,000.00	101,567.50	0.00	13,470.15	13,470.15	13,470.15	0.00	88,097.35	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		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,700.00	19,000.00	33,700.00	0.00	18,108.72	18,108.72	18,108.72	0.00	15,591.28	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	13,325.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	190,757.03	0.00	190,757.03	0.00	45,772.35	45,772.35	45,772.35	0.00	144,984.68	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>015 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.</b>										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,118.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		79,118.50	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO VUME</b>										0.00	2,965.08	2,965.08	2,965.08		31,435.67	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,965.08	2,965.08	2,965.08		31,435.67	0.00	0.00
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	1,740,926.50	760,429.50	760,429.50		6,869,201.13	980,497.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	1,605,497.00	625,000.00	625,000.00		5,259,933.59	980,497.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	1,605,497.00	625,000.00	625,000.00		5,259,933.59	980,497.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,605,497.00	625,000.00	625,000.00		5,259,933.59	980,497.00	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE CONDUCCION) ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	625,000.00	625,000.00		3,099,134.58	-625,000.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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	625,000.00	625,000.00	0.00	2,500,000.00	-625,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,134.58	99,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,134.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,799.01	0.00	0.00	
<b>CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO</b>																		
<b>CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																		
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,799.01	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	1,605,497.00	0.00	0.00		0.00	1,605,497.00	0.00	
<b>CASERIO SAN LUIS ALDEA HUISPACHE,</b>																		
<b>CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,605,497.00	1,605,497.00	0.00	1,605,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,497.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00	
<b>CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE</b>																		
<b>CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																		
<b>300</b>																		
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	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	135,429.50	135,429.50	135,429.50		1,609,267.54	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>										0.00	69,594.38	69,594.38	69,594.38		915,738.26	0.00	0.00	
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																		
<b>001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS</b>										0.00	69,594.38	69,594.38	69,594.38		915,738.26	0.00	0.00	
<b>SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIAL E</b>																		
<b>INSUMOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	69,594.38	69,594.38	69,594.38		915,738.26	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	44,787.00	44,787.00	44,787.00	0.00	531,213.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	61,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	44,850.00	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>65,835.12</b>	<b>65,835.12</b>	<b>65,835.12</b>		<b>693,529.28</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 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		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>65,835.12</b>	<b>65,835.12</b>	<b>65,835.12</b>		<b>543,529.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,835.12</b>	<b>65,835.12</b>	<b>65,835.12</b>		<b>543,529.28</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	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	2,454.12	2,454.12	2,454.12	0.00	26,945.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	596.25	596.25	0.00	596.25	596.25	596.25	0.00	0.00	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		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	-5,900.00	54,100.00	0.00	2,131.75	2,131.75	2,131.75	0.00	51,968.25	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,539.75	16,539.75	16,539.75	0.00	13,460.25	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	13,904.25	18,904.25	0.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	0.00	5,684.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	13,770.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,914.40	-4,921.00	6,993.40	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	6,914.40	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	504.25	504.25	504.25	0.00	3,495.75	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,524,573.08</b>	<b>176,485.08</b>	<b>176,485.08</b>		<b>3,199,379.17</b>	<b>1,348,088.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,524,573.08</b>	<b>176,485.08</b>	<b>176,485.08</b>		<b>3,199,379.17</b>	<b>1,348,088.00</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>204,550.25</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>204,550.25</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>204,550.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<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	-9,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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
	<b>002</b>					<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>1,524,573.08</b>	<b>176,485.08</b>	<b>176,485.08</b>		<b>2,744,828.92</b>	<b>1,348,088.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,348,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,307,912.00</b>	<b>1,348,088.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPOMAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,000.00	631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TUICUXEN ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>673,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,137.00</b>	<b>673,863.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>673,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,137.00</b>	<b>673,863.00</b>	<b>0.00</b>
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	673,863.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00	673,863.00	0.00
	<b>004</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TEJKIJEL, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>674,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>775.00</b>	<b>674,225.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>				<b>0.00</b>	<b>674,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>775.00</b>	<b>674,225.00</b>	<b>0.00</b>
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	674,225.00	0.00	0.00	0.00	775.00	674,225.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>176,485.08</b>	<b>176,485.08</b>	<b>176,485.08</b>		<b>1,436,916.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>176,485.08</b>	<b>176,485.08</b>	<b>176,485.08</b>		<b>1,436,916.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>57,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	0.00	1,345,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>678,211.25</b>	<b>678,211.25</b>		<b>3,257,860.00</b>	<b>-629,711.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>678,211.25</b>	<b>678,211.25</b>		<b>3,257,860.00</b>	<b>-629,711.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>678,211.25</b>	<b>678,211.25</b>		<b>3,257,860.00</b>	<b>-629,711.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>629,711.25</b>	<b>629,711.25</b>		<b>3,086,360.00</b>	<b>-629,711.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA CAMPO DE FUTBOL DE ARENA CASERIO EL PORVENIR, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,740.25</b>	<b>234,740.25</b>		<b>470,000.00</b>	<b>-234,740.25</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	68,480.50	68,480.50	0.00	70,000.00	-68,480.50	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	166,259.75	166,259.75	0.00	400,000.00	-166,259.75	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHAMUL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,487.50</b>	<b>162,487.50</b>		<b>350,000.00</b>	<b>-162,487.50</b>	<b>0.00</b>
						<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	162,487.50	162,487.50	0.00	350,000.00	-162,487.50	0.00
						<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	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>232,483.50</b>	<b>232,483.50</b>		<b>465,000.00</b>	<b>-232,483.50</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	356,839.70	0.00	356,839.70	0.00	0.00	124,356.20	124,356.20	0.00	356,839.70	-124,356.20	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	64,967.00	64,967.00	0.00	65,000.00	-64,967.00	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	43,160.30	43,160.30	0.00	43,160.30	-43,160.30	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SOCHEL 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	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>351,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	339,360.00	0.00	339,360.00	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 COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	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 COMÚN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	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>1,500.00</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>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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		
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	1,500.00	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>		
<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	2,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	40,000.00	-8,100.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>003 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	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	-5,150.00	45,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,470.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	300.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	600.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	600.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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>004 APOYO AVICOLAS A MUJERES PARA LA CRIANZA DE POLLOS PONEDORAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	81,380.54	81,380.54	81,380.54		2,549,040.08	0.00	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	78,415.46	78,415.46	78,415.46		2,291,299.26	0.00	0.00	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	11,687.90	11,687.90	11,687.90		1,441,257.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		875,945.70	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LAS MURALLAS, ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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	
<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	0.00	0.00	0.00		275,945.70	0.00	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	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	
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	11,687.90	11,687.90	11,687.90		498,312.10	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	11,687.90	11,687.90	11,687.90		498,312.10	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,685.84	9,685.84	9,685.84	0.00	15,314.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	1,033.48	1,033.48	1,033.48	0.00	1,634.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	968.58	968.58	968.58	0.00	1,531.42	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 INTERIORES, EXTERIORES Y PARA PASADIZOS	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 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>100</b>																			
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		
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>66,727.56</b>	<b>66,727.56</b>	<b>66,727.56</b>		<b>850,041.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,727.56</b>	<b>66,727.56</b>	<b>66,727.56</b>		<b>850,041.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,727.56</b>	<b>66,727.56</b>	<b>66,727.56</b>		<b>850,041.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	5,115.40	5,115.40	5,115.40	0.00	54,944.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,975.00	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>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>		<b>257,740.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>		<b>38,240.82</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>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>		<b>38,240.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>	<b>2,965.08</b>		<b>38,240.82</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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
<b>002 GESTION MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>219,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA DIFERENTES COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		219,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		219,500.00	0.00	0.00
<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	4,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	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	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	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									0.00	47,214.80	47,214.80	47,214.80		1,332,571.80	0.00	0.00
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>									0.00	47,214.80	47,214.80	47,214.80		1,332,571.80	0.00	0.00
<b>001 PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)</b>									0.00	47,214.80	47,214.80	47,214.80		1,332,571.80	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			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
<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	47,214.80	47,214.80	47,214.80		332,571.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>47,214.80</b>	<b>47,214.80</b>	<b>47,214.80</b>		<b>332,571.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	193,500.00	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	-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	2,242.00	2,242.00	2,242.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	24,800.00	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	11,778.00	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	518.00	518.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE FARMACIAS	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>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,424,094.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,424,094.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,424,094.68</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>5,424,094.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA YAMOJ 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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>003 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,024,094.68	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	905,179.02	905,179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,179.02	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,915.66	118,915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,915.66	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	841,048.63	1,178,391.08	1,178,391.08		10,207,893.03	-337,342.45	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	841,048.63	1,178,391.08	1,178,391.08		10,207,893.03	-337,342.45	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	841,048.63	1,178,391.08	1,178,391.08		10,207,893.03	-337,342.45	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	528,221.00	865,563.45	865,563.45		8,295,908.80	-337,342.45	0.00	
<b>001 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		460,027.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		349,745.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,796.00	0.00	179,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,796.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,949.00	69,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,949.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		630,876.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,491.00	15,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	380,000.00	15,491.00	395,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,491.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,894.40	119,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,894.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLANQUIGUIQUE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	56,232.60	56,232.60	0.00	450,000.00	-56,232.60	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	68,706.85	68,706.85	0.00	550,000.00	-68,706.85	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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	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	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION GAVIONES A INMEDIACIONES DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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	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	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	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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJCHALUM, ALDEA TUIMUCA 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>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO COMUNAL DE LA ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>284,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,088.00	284,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,088.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM HASTA ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>511,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,830.00	261,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,830.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					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
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>312,827.63</b>	<b>312,827.63</b>	<b>312,827.63</b>		<b>1,911,984.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>312,827.63</b>	<b>312,827.63</b>	<b>312,827.63</b>		<b>1,911,984.23</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	3,687.00	3,687.00	3,687.00	0.00	71,313.00	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
031	22-0101-0001					JORNALES	28,939.50	46,000.00	74,939.50	0.00	6,430.76	6,430.76	6,430.76	0.00	68,508.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,404.50	4,908.20	19,312.70	0.00	1,769.92	1,769.92	1,769.92	0.00	17,542.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	4,600.00	18,100.00	0.00	1,658.80	1,658.80	1,658.80	0.00	16,441.20	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					7,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	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	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	27,277.18	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	5,090.74	5,090.74	5,090.74	0.00	14,909.26	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	15,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,079.78	1,079.78	1,079.78	0.00	98,920.22	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	37,045.00	37,045.00	37,045.00	0.00	62,955.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES					118,876.72	0.00	118,876.72	0.00	37,164.50	37,164.50	37,164.50	0.00	81,712.22	0.00	0.00
265	32-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES					0.00	146,025.50	146,025.50	0.00	75,763.00	75,763.00	75,763.00	0.00	70,262.50	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	10,230.00	10,230.00	10,230.00	0.00	40,068.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,376.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,015.00	11,015.00	11,015.00	0.00	8,985.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	4,243.13	4,243.13	4,243.13	0.00	45,756.87	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>		<b>249,216.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>		<b>249,216.57</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>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>		<b>249,216.57</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>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>		<b>249,216.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>	<b>16,333.76</b>		<b>249,216.57</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	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	1,333.76	1,333.76	1,333.76	0.00	17,552.14	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>63,855.35</b>	<b>63,855.35</b>	<b>63,855.35</b>		<b>840,144.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,855.35</b>	<b>63,855.35</b>	<b>63,855.35</b>		<b>840,144.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>63,855.35</b>	<b>63,855.35</b>	<b>63,855.35</b>		<b>840,144.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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
<b>002 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,000.00</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>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
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 APOORTE ADIMAM.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>140,000.00</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 27 de 27

Fecha: 05/09/2022

Hora: 09:49:44

R00814981.rpt

Usuario: JJULAJUJ

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
						<b>500</b>											
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 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 SIN OBRA</b>				0.00	60,855.35	60,855.35	60,855.35		549,144.65	0.00	0.00
						<b>700</b>											
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
<b>TOTAL :</b>							25,645,800.00	21,568,613.09	47,214,413.09	0.00	5,091,281.96	3,729,750.66	3,729,750.66	0.00	42,123,131.13	1,361,531.30	0.00