



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	8,212,919.94	8,212,919.94	8,212,919.94		695,689.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,212,919.94	8,212,919.94	8,212,919.94		695,689.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	8,212,919.94	8,212,919.94	8,212,919.94		695,689.38	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL.										0.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00		0.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	281,600.00	23,950.00	305,550.00	0.00	305,550.00	305,550.00	305,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	281,600.00	0.00	281,600.00	0.00	281,600.00	281,600.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	281,600.00	11,250.00	292,850.00	0.00	292,850.00	292,850.00	292,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL.										0.00	2,193,229.08	2,193,229.08	2,193,229.08		94,872.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,193,229.08	2,193,229.08	2,193,229.08		94,872.83	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,360.00	0.00	60,360.00	0.00	60,360.00	60,360.00	60,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,440.41	2,830.00	9,270.41	0.00	9,270.41	9,270.41	9,270.41	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	7,170.24	7,170.24	7,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,035.60	2,126.00	8,161.60	0.00	7,016.04	7,016.04	7,016.04	0.00	1,145.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.40	0.00	6,720.40	0.00	6,720.40	6,720.40	6,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,630.00	0.00	23,630.00	0.00	23,630.00	23,630.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,630.00	0.00	23,630.00	0.00	23,630.00	23,630.00	23,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	588,000.00	-66,000.00	522,000.00	0.00	520,925.76	520,925.76	520,925.76	0.00	1,074.24	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,595.20	13,595.20	13,595.20	0.00	6,404.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,008.28	13,008.28	0.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	0.00	84.28	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,450.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	46,000.00	-2,650.00	43,350.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	120,000.00	-24,540.00	95,460.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	126,000.00	-19,900.00	106,100.00	0.00	106,088.00	106,088.00	106,088.00	0.00	12.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,075.01	4,075.01	4,075.01	0.00	3,924.99	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,704.10	22,704.10	22,704.10	0.00	295.90	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,827.00	99,827.00	99,827.00	0.00	173.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	117,000.00	172,000.00	0.00	170,827.60	170,827.60	170,827.60	0.00	1,172.40	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,778.50	14,778.50	14,778.50	0.00	221.50	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	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	5,450.00	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,046.25	14,046.25	14,046.25	0.00	5,953.75	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	836.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	1,977.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,435.94	26,435.94	26,435.94	0.00	3,564.06	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	154,369.51	154,369.51	154,369.51	0.00	5,630.49	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,972.54	9,972.54	9,972.54	0.00	27.46	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	7,130.00	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	11,084.00	11,084.00	11,084.00	0.00	3,916.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,426.58	24,426.58	24,426.58	0.00	5,573.42	0.00	0.00
300																
323	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	10,000.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	9,131.50	9,131.50	9,131.50	0.00	3,868.50	0.00	0.00	
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00	
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,650.86	74,650.86	74,650.86	0.00	349.14	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,011.54	49,011.54	49,011.54	0.00	25,988.46	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,267.88	-37,000.00	18,267.88	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	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	95,040.00	95,040.00	95,040.00	0.00	12,105.57	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,529.01	14,529.01	14,529.01	0.00	470.99	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	10,847.15	10,847.15	10,847.15	0.00	8,152.85	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	30,770.00	30,770.00	30,770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,258.00	18,258.00	18,258.00	0.00	6,742.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	34,397.51	0.00	34,397.51	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	5,897.51	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	38,436.63	-13,000.00	25,436.63	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,436.63	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,884.68	19,884.68	19,884.68	0.00	115.32	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,680.00	20,680.00	20,680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,969.00	4,969.00	4,969.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,972.16	12,972.16	12,972.16	0.00	2,027.84	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	8,881.50	8,881.50	8,881.50	0.00	6,118.50	0.00	0.00	
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	-67,130.00	32,870.00	0.00	17,912.25	17,912.25	17,912.25	0.00	14,957.75	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	833.75	833.75	833.75	0.00	9,166.25	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,984.50	44,984.50	44,984.50	0.00	15.50	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-44,850.00	30,150.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	44,850.00	69,850.00	0.00	46,140.00	46,140.00	46,140.00	0.00	23,710.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,985.00	20,985.00	20,985.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,500.00	-2,000.00	121,500.00	0.00	40,548.37	40,548.37	40,548.37	0.00	80,951.63	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	87,890.95	87,890.95	0.00	86,730.81	86,730.81	86,730.81	0.00	1,160.14	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	31,541.15	31,541.15	31,541.15	0.00	91,958.85	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,576.57	75,576.57	0.00	73,819.71	73,819.71	73,819.71	0.00	1,756.86	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.										0.00	333,980.80	333,980.80	333,980.80		3,451.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	333,980.80	333,980.80	333,980.80		3,451.76	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-31,200.00	88,800.00	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,640.00	-11,937.00	125,703.00	0.00	125,702.06	125,702.06	125,702.06	0.00	0.94	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,883.23	11,883.23	11,883.23	0.00	116.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,556.00	0.00	29,556.00	0.00	29,556.00	29,556.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,780.00	-4,000.00	23,780.00	0.00	21,365.20	21,365.20	21,365.20	0.00	2,414.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	-1,000.05	20,999.95	0.00	20,130.32	20,130.32	20,130.32	0.00	869.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-3,406.39	18,593.61	0.00	18,593.61	18,593.61	18,593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,986.38	9,986.38	9,986.38	0.00	13.62	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.										0.00	127,045.00	127,045.00	127,045.00		2,683.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	127,045.00	127,045.00	127,045.00		2,683.33	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-14,750.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	2,250.00	56,250.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,791.67	6,791.67	6,791.67	0.00	1,208.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-2,291.67	5,708.33	0.00	5,708.33	5,708.33	5,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.										0.00	40,739.43	40,739.43	40,739.43		2,201.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,739.43	40,739.43	40,739.43		2,201.77	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	-6,000.00	27,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	600.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,933.31	2,933.31	2,933.31	0.00	66.69	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	960.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.26	2,200.26	2,200.26	0.00	299.74	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	2,724.66	2,724.66	2,724.66	0.00	275.34	0.00	
009 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DE AMBIENTE Y RIESGO.										0.00	44,818.82	44,818.82	44,818.82		4,326.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,818.82	44,818.82	44,818.82		4,326.30	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	31,745.00	31,745.00	31,745.00	0.00	1,855.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,874.95	2,874.95	2,874.95	0.00	125.05	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,585.12	0.00	3,585.12	0.00	3,585.12	3,585.12	3,585.12	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,327.50	3,327.50	3,327.50	0.00	32.50	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	486.25	486.25	486.25	0.00	2,313.75	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
010 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.										0.00	152,637.40	152,637.40	152,637.40		25,008.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,637.40	152,637.40	152,637.40		25,008.50	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,282.90	0.00	3,282.90	0.00	3,282.90	3,282.90	3,282.90	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	250.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,062.50	7,062.50	7,062.50	0.00	187.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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	-8,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	88.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	541.00	541.00	541.00	0.00	1,459.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	720.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	769.00	769.00	769.00	0.00	656.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	200.00	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	810.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	400.00	400.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	48.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	350.00	0.00	350.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	77.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	260.00	0.00	260.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	86.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	620.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	760.00	0.00	760.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	25.00	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	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	35.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	4,721.00	4,721.00	4,721.00	0.00	6,629.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.										0.00	42,213.85	42,213.85	42,213.85		1,487.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,213.85	42,213.85	42,213.85		1,487.15	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-2,500.00	27,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,253.60	2,253.60	2,253.60	0.00	246.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,259.25	2,259.25	2,259.25	0.00	240.75	0.00	0.00
100																	
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
012 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.										0.00	44,201.00	44,201.00	44,201.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,201.00	44,201.00	44,201.00		0.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.										0.00	39,103.34	39,103.34	39,103.34		2,297.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,103.34	39,103.34	39,103.34		2,297.66	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-2,800.00	27,200.00	0.00	26,625.00	26,625.00	26,625.00	0.00	575.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,958.25	2,958.25	2,958.25	0.00	41.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	562.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,189.47	2,189.47	2,189.47	0.00	310.53	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,692.12	1,692.12	1,692.12	0.00	807.88	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.										0.00	2,319,608.98	2,319,608.98	2,319,608.98		194,846.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,319,608.98	2,319,608.98	2,319,608.98		194,846.45	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	137,567.50	-22,979.49	114,588.01	0.00	114,543.36	114,543.36	114,543.36	0.00	44.65	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,380.39	6,380.39	0.00	6,380.39	6,380.39	6,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	26,177.15	26,177.15	26,177.15	0.00	9,822.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,700.00	19,000.00	33,700.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,356.68	13,356.68	13,356.68	0.00	443.32	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	5,602.99	5,602.99	5,602.99	0.00	5,847.01	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	5,931.44	5,931.44	5,931.44	0.00	5,518.56	0.00	0.00		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	190,757.03	-8,000.00	182,757.03	0.00	182,065.90	182,065.90	182,065.90	0.00	691.13	0.00	0.00		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	149,120.00	149,120.00	0.00	149,120.00	149,120.00	149,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,115.00	20,115.00	0.00	19,315.00	19,315.00	19,315.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
200																			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00	20,067.48	20,067.48	20,067.48	0.00	5,782.52	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	8,942.01	8,942.01	8,942.01	0.00	8,982.99	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES METÁLICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	16,555.58	16,555.58	16,555.58	0.00	4,694.42	0.00	0.00		
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	375,000.00	-304,430.00	70,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,570.00	0.00	0.00		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	524,152.93	184,847.07	709,000.00	0.00	709,000.00	709,000.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015 OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.											0.00	78,600.63	78,600.63	78,600.63	1,801.37	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											0.00	78,600.63	78,600.63	78,600.63	1,801.37	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,591.33	4,591.33	4,591.33	0.00	408.67	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,357.30	4,357.30	4,357.30	0.00	642.70	0.00	0.00		
016 OFICINA VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO VUME											0.00	32,213.25	32,213.25	32,213.25	2,787.50	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											0.00	32,213.25	32,213.25	32,213.25	2,787.50	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,750.75	2,750.75	0.00	2,750.75	2,750.75	2,750.75	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	225.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,687.50	1,687.50	1,687.50	0.00	812.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	6,333,892.27	6,333,892.27	6,333,892.27		3,376,803.94	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	4,889,378.15	4,889,378.15	4,889,378.15		3,067,908.44	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	4,889,378.15	4,889,378.15	4,889,378.15		3,067,908.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,889,378.15	4,889,378.15	4,889,378.15		3,067,908.44	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE CONDUCCION) ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	2,995,672.89	2,995,672.89	2,995,672.89		103,461.69	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	146,538.31	146,538.31	146,538.31	0.00	103,461.69	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,134.58	99,134.58	0.00	99,134.58	99,134.58	99,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	1,110,799.01	1,110,799.01	1,110,799.01		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,110,799.01	1,110,799.01	0.00	1,110,799.01	1,110,799.01	1,110,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN LUIS ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,497.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,605,497.00	1,605,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,497.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUIZACTZIMAJ, ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	782,906.25	782,906.25	782,906.25		267,093.75	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	782,906.25	782,906.25	782,906.25	0.00	267,093.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		346,256.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,256.00	346,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,256.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUJJOJ ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		745,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,744.00	653,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,744.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,856.00	91,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,856.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,444,514.12	1,444,514.12	1,444,514.12		308,895.50	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	888,743.78	888,743.78	888,743.78		84,265.44	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL, MATERIAL E INSUMOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	888,743.78	888,743.78	888,743.78		84,265.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	888,743.78	888,743.78	888,743.78		84,265.44	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	576,000.00	-29,793.28	546,206.72	0.00	515,944.00	515,944.00	515,944.00	0.00	30,262.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,500.00	7,055.60	68,555.60	0.00	68,555.60	68,555.60	68,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	52,570.70	52,570.70	52,570.70	0.00	5,569.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	48,450.00	-2,585.74	45,864.26	0.00	35,327.13	35,327.13	35,327.13	0.00	10,537.13	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	38,719.35	38,719.35	38,719.35	0.00	9,730.65	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	4,292.64	0.00	4,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.64	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	84,770.00	84,770.00	84,770.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
	002					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	555,770.34	555,770.34	555,770.34		224,630.06	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	555,770.34	555,770.34	555,770.34		74,630.06	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	555,770.34	555,770.34	555,770.34		74,630.06	0.00	0.00
	000					PERSONAL POR CONTRATO											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	271,378.26	271,378.26	271,378.26	0.00	3,421.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,524.89	26,524.89	26,524.89	0.00	475.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,400.00	3,956.00	33,356.00	0.00	33,356.00	33,356.00	33,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	2,000.00	29,500.00	0.00	27,127.83	27,127.83	27,127.83	0.00	2,372.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,900.00	80.00	22,980.00	0.00	22,979.69	22,979.69	22,979.69	0.00	0.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,900.00	950.00	23,850.00	0.00	23,815.92	23,815.92	23,815.92	0.00	34.08	0.00	0.00
	200					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
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	22,818.00	22,818.00	22,818.00	0.00	2,182.00	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	520.00	520.00	520.00	0.00	2,480.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	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	19,100.00	79,100.00	0.00	71,883.75	71,883.75	71,883.75	0.00	7,216.25	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	18,621.75	18,621.75	18,621.75	0.00	6,378.25	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,432.00	5,432.00	5,432.00	0.00	9,568.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	16,379.25	21,379.25	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	7,859.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	7,415.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	-20,124.50	9,875.50	0.00	6,950.50	6,950.50	6,950.50	0.00	2,925.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	8,237.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,914.40	-7,921.00	3,993.40	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	3,388.40	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	4,303.50	4,303.50	4,303.50	0.00	696.50	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,586,706.18	3,586,706.18	3,586,706.18		1,563,642.75	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,586,706.18	3,586,706.18	3,586,706.18		1,563,642.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES.										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
400																	
416	21-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	82,217.50	82,217.50	82,217.50		19,218.25	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	82,217.50	82,217.50	82,217.50		19,218.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,217.50	82,217.50	82,217.50		19,218.25	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	36,000.00	-2,664.50	33,335.50	0.00	22,830.03	22,830.03	22,830.03	0.00	10,505.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	800.25	4,641.45	0.00	1,695.47	1,695.47	1,695.47	0.00	2,945.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	750.00	4,350.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-68,250.00	21,750.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-14,900.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,558.80	-16,300.00	6,258.80	0.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	0.00	1,450.80	0.00	0.00
002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,254,488.68	3,254,488.68	3,254,488.68		1,544,424.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	674,520.00	674,520.00	674,520.00	0.00		480.00	0.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPOMAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	631,000.00	631,000.00	0.00	394,359.38	394,359.38	394,359.38	0.00		236,640.62	0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TUICUXEN ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	353,778.08	353,778.08	353,778.08	0.00		321,221.92	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TEJKIJEL, ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	353,968.12	353,968.12	353,968.12	0.00		321,031.88	0.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PROGRESO ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00
						007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS													
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE PLAYA LINDA, ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
001 APOYO A LA EDUCACION CON LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	1,477,863.10	1,477,863.10	1,477,863.10		95,050.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,477,863.10	1,477,863.10	1,477,863.10		95,050.08	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	-52,488.82	1,447,511.18	0.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	49,511.18	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,274.83	2,274.83	2,274.83	0.00	2,725.17	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,385.27	2,385.27	2,385.27	0.00	2,614.73	0.00	0.00	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	-19,020.00	5,980.00	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	0.00	724.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	450.00	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	2,442,509.25	2,442,509.25	2,442,509.25		955,392.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	2,442,509.25	2,442,509.25	2,442,509.25		955,392.00	0.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	2,442,509.25	2,442,509.25	2,442,509.25		955,392.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,260,132.50	2,260,132.50	2,260,132.50		951,407.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , GRADERIO CON TECHADO CASERIO LA INDEPENDENCIA ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,180.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,180.00	150,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,180.00	0.00	0.00
						001 APOYO AVICOLAS PARA LA CRIANZA DE POLLOS PONEDORAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
						002 APOYO AVICOLAS , CRIANZA DE POLLOS DE ENGORDE PARA JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00		0.00	0.00	0.00
						200											
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	2,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	40,000.00	-11,400.00	28,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	87,176.75	87,176.75	87,176.75		2,484.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	87,176.75	87,176.75	87,176.75		2,484.50	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	525.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	11,800.00	-9,000.00	2,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,620.00	-14,150.00	36,470.00	0.00	35,721.25	35,721.25	35,721.25	0.00	748.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700.00	300.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMUJ, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	275,945.70	275,945.70	275,945.70		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	225,510.32	225,510.32	0.00	225,510.32	225,510.32	225,510.32	0.00	0.00	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	50,435.38	50,435.38	50,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LAS NUBES, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNITARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	79,250.00	79,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,250.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	169,395.13	169,395.13	169,395.13		65,604.87	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	169,395.13	169,395.13	169,395.13	0.00	65,604.87	0.00	0.00	
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	478,255.47	478,255.47	478,255.47		7,744.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	478,255.47	478,255.47	478,255.47		7,744.53	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,027.56	21,027.56	21,027.56	0.00	3,972.44	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	2,230.33	2,230.33	2,230.33	0.00	437.17	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	
200																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIVOLTAJE Y TELEFONIA	0.00	446,832.50	446,832.50	0.00	445,954.00	445,954.00	445,954.00	0.00	878.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION PARA PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL												
						001 APOYO SERVICIOS PARA PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, MATERIALES E INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	600,600.00	0.00	600,600.00	0.00	590,056.72	590,056.72	590,056.72	0.00	10,543.28	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,669.26	57,669.26	57,669.26	0.00	2,330.74	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,084.02	7,309.00	71,393.02	0.00	71,393.02	71,393.02	71,393.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,060.00	3,630.80	63,690.80	0.00	58,570.27	58,570.27	58,570.27	0.00	5,120.53	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	48,430.80	48,430.80	48,430.80	0.00	1,619.20	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,050.00	-3,075.00	46,975.00	0.00	45,314.25	45,314.25	45,314.25	0.00	1,660.75	0.00	0.00	0.00
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL												
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES												
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S) Y LUGARES PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA												
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	631.00	3,511.90	0.00	3,511.90	3,511.90	3,511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	450.00	3,150.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	225.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,250.00	213.30	2,463.30	0.00	2,463.20	2,463.20	2,463.20	0.00	0.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	1,125.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					GESTION MUNICIPAL				0.00	256,637.00	256,637.00	256,637.00		56,813.00	0.00	0.00
	001					APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REMODELACION PARA DIFERENTES COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	256,637.00	256,637.00	256,637.00		56,813.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	256,637.00	256,637.00	256,637.00		56,813.00	0.00	0.00
	100																
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200																
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,000.00	8,500.00	54,500.00	0.00	53,363.00	53,363.00	53,363.00	0.00	1,137.00	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	103,290.00	103,790.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	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	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	2,600.00	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	11,849.00	11,849.00	11,849.00	0.00	951.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,000.00	-14,540.00	27,460.00	0.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	16,200.00	22,200.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	0.00	560.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
	21					APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	681,540.88	681,540.88	681,540.88		706,156.60	0.00	0.00
	04					SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	681,540.88	681,540.88	681,540.88		706,156.60	0.00	0.00
	001					PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)				0.00	681,540.88	681,540.88	681,540.88		706,156.60	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	312,499.78	312,499.78	312,499.78		687,500.22	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	312,499.78	312,499.78	312,499.78		687,500.22	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	312,499.78	312,499.78	312,499.78	0.00	687,500.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
001 APOYO A LA SALUD PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES UNIDADES CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	369,041.10	369,041.10	369,041.10		18,656.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	369,041.10	369,041.10	369,041.10		18,656.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	29,250.00	245,250.00	0.00	238,500.00	238,500.00	238,500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	1,260.88	6,382.48	0.00	5,753.10	5,753.10	5,753.10	0.00	629.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	400.00	5,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-49,888.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	900.00	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 1 A 6 A 1 D.	8,065.00	-8,000.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	5,516,083.48	5,516,083.48	5,516,083.48		756,991.20	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	5,516,083.48	5,516,083.48	5,516,083.48		756,991.20	0.00	0.00	
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	5,516,083.48	5,516,083.48	5,516,083.48		756,991.20	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,516,083.48	5,516,083.48	5,516,083.48		756,991.20	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA YAMOJ CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	599,440.00	599,440.00	599,440.00		149,860.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	440,140.00	440,140.00	440,140.00	0.00	149,860.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	109,300.00	159,300.00	0.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	699,776.00	699,776.00	699,776.00		299,904.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	450,096.00	450,096.00	450,096.00	0.00	299,904.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	199,680.00	249,680.00	0.00	249,680.00	249,680.00	249,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	4,216,867.48	4,216,867.48	4,216,867.48		307,227.20	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,909,638.56	1,909,638.56	1,909,638.56	0.00	90,361.44	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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	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	688,313.26	688,313.26	688,313.26	0.00	216,865.76	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	118,915.66	118,915.66	118,915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	11,234,303.46	11,234,303.46	11,234,303.46		1,709,169.14	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	11,234,303.46	11,234,303.46	11,234,303.46		1,709,169.14	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	11,234,303.46	11,234,303.46	11,234,303.46		1,709,169.14	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	9,134,388.12	9,134,388.12	9,134,388.12		1,567,523.68	0.00	0.00	
001 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA ANTIGUO TUTUAPA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	460,027.00	460,027.00	460,027.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	27.00	200,027.00	0.00	200,027.00	200,027.00	200,027.00	0.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 2DA CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	349,745.00	349,745.00	349,745.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,796.00	0.00	179,796.00	0.00	179,796.00	179,796.00	179,796.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,949.00	69,949.00	0.00	69,949.00	69,949.00	69,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	614,963.00	614,963.00	614,963.00		913.40	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	395,068.60	395,068.60	395,068.60	0.00		422.40	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	119,894.40	119,894.40	0.00	119,894.40	119,894.40	119,894.40	0.00		0.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLANQUIGUIQUE ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	149,944.50	149,944.50	149,944.50		0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,944.50	149,944.50	0.00	149,944.50	149,944.50	149,944.50	0.00		0.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO PANTEON BUENA VISTA, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	449,860.80	449,860.80	449,860.80		139.20	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,860.80	449,860.80	449,860.80	0.00		139.20	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA TIERRA BLANCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	549,654.80	549,654.80	549,654.80		345.20	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,654.80	549,654.80	549,654.80	0.00		345.20	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NINCHIM, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	897,044.90	897,044.90	897,044.90		414.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	147,458.90	147,458.90	0.00	147,458.90	147,458.90	147,458.90	0.00		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	749,586.00	749,586.00	749,586.00	0.00		414.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
						009	CONSTRUCCION GAVIONES A INMEDIACIONES DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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	26,239.00	26,239.00	26,239.00	0.00	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	50,076.00	50,076.00	50,076.00	0.00	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	43,685.00	43,685.00	43,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	279,497.00	279,497.00	279,497.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	155,042.59	155,042.59	155,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	124,454.41	124,454.41	0.00	124,454.41	124,454.41	124,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, TRAMO DE LA TERCERA CALLE CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	284,648.00	284,648.00	284,648.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,648.00	284,648.00	0.00	284,648.00	284,648.00	284,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00		415.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,352.00	315,352.00	0.00	315,352.00	315,352.00	315,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,343.00	34,343.00	0.00	33,928.00	33,928.00	33,928.00	0.00	415.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRES TRAMOS: ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CASERIO EL HORIZONTE Y ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	747,320.00	747,320.00	747,320.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	731,663.00	731,663.00	0.00	731,663.00	731,663.00	731,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,657.00	15,657.00	0.00	15,657.00	15,657.00	15,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BERLIN, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	330,138.12	330,138.12	330,138.12		198,861.88	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00	330,138.12	330,138.12	330,138.12	0.00	198,861.88	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIZACTZOC, ALDEA TALHUITO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	599,696.00	599,696.00	599,696.00		135,304.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,696.00	599,696.00	599,696.00	0.00	304.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJCHALUM, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	698,918.00	698,918.00	698,918.00		1,064.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,936.00	598,936.00	598,936.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,982.00	99,982.00	0.00	99,982.00	99,982.00	99,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO COMUNAL DE LA ALDEA TICTUCABE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	283,946.00	283,946.00	283,946.00		142.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,088.00	284,088.00	0.00	283,946.00	283,946.00	283,946.00	0.00	142.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE LA ALDEA NINCHIM HASTA ALDEA SICHIVILA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	511,830.00	511,830.00	511,830.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,830.00	261,830.00	0.00	261,830.00	261,830.00	261,830.00	0.00	0.00	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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CABECERA MUNICIPAL HASTA ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
						300												
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	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE DE LA 4TA. CALLE ZONA 2, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						021 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO, SECTOR DEL RIO GUALCHINAP CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	333,375.00	333,375.00	333,375.00		565,525.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,900.00	898,900.00	0.00	333,375.00	333,375.00	333,375.00	0.00	565,525.00	0.00	0.00	
						022 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO TRAMO DE LA 8VA CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTO BERLIN HASTA ALDEA TUIZMO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN ESPANA, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		143,600.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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																		
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN LORENZO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS															180,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS															141,645.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA															141,645.46	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,327.35	74,327.35	74,327.35	0.00	672.65	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	28,939.50	46,000.00	74,939.50	0.00	74,502.34	74,502.34	74,502.34	0.00	437.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,404.50	4,908.20	19,312.70	0.00	19,312.70	19,312.70	19,312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	4,600.00	18,100.00	0.00	16,866.18	16,866.18	16,866.18	0.00	1,233.82	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	2,292.44	9,792.44	0.00	9,792.44	9,792.44	9,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	1,000.00	8,500.00	0.00	7,623.62	7,623.62	7,623.62	0.00	876.38	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,866.93	0.00	7,866.93	0.00	7,774.00	7,774.00	7,774.00	0.00	92.93	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	162,133.07	82,342.00	244,475.07	0.00	244,329.00	244,329.00	244,329.00	0.00	146.07	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	101,977.18	101,977.18	0.00	101,899.00	101,899.00	101,899.00	0.00	78.18	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	30,598.00	30,598.00	30,598.00	0.00	117.35	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	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	8,309.96	8,309.96	8,309.96	0.00	1,690.04	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	15,878.29	15,878.29	15,878.29	0.00	4,121.71	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	224,900.00	224,900.00	0.00	224,875.00	224,875.00	224,875.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	59,719.24	13,600.00	73,319.24	0.00	73,175.00	73,175.00	73,175.00	0.00	144.24	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,280.76	60,000.00	120,280.76	0.00	120,200.00	120,200.00	120,200.00	0.00	80.76	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	17,929.00	17,929.00	17,929.00	0.00	371.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,582.50	9,582.50	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	82.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	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	175.00	175.00	175.00	0.00	374.56	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,160.00	83,160.00	83,160.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	36,353.90	36,353.90	36,353.90	0.00	3,646.10	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-160,000.00	40,000.00	0.00	26,110.00	26,110.00	26,110.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	81,123.28	0.00	81,123.28	0.00	79,826.00	79,826.00	79,826.00	0.00	1,297.28	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	37,045.00	37,045.00	37,045.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	118,876.72	-79,750.00	39,126.72	0.00	37,164.50	37,164.50	37,164.50	0.00	1,962.22	0.00	0.00
265	32-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	146,025.50	146,025.50	0.00	145,909.50	145,909.50	145,909.50	0.00	116.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	10,255.00	60,255.00	0.00	59,370.00	59,370.00	59,370.00	0.00	885.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	13,857.00	13,857.00	13,857.00	0.00	843.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	10,255.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	50,298.00	50,298.00	0.00	50,233.00	50,233.00	50,233.00	0.00	65.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	23,245.00	53,245.00	0.00	52,985.00	52,985.00	52,985.00	0.00	260.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,495.00	14,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495.00	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	45,266.00	45,266.00	45,266.00	0.00	110.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,501.10	19,501.10	19,501.10	0.00	498.90	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,864.50	19,864.50	0.00	19,676.80	19,676.80	19,676.80	0.00	187.70	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,946.60	29,946.60	29,946.60	0.00	53.40	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	15,318.06	15,318.06	15,318.06	0.00	24,681.94	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	273,707.40	273,707.40	273,707.40		14,478.50	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	273,707.40	273,707.40	273,707.40		14,478.50	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	273,707.40	273,707.40	273,707.40		14,478.50	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES PARA EL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS										0.00	273,707.40	273,707.40	273,707.40		14,478.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	273,707.40	273,707.40	273,707.40		14,478.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,333.30	17,333.30	17,333.30	0.00	666.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,885.90	2,400.00	21,285.90	0.00	21,285.90	21,285.90	21,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	700.00	18,400.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	14,569.70	14,569.70	14,569.70	0.00	180.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	13,643.50	13,643.50	13,643.50	0.00	1,106.50	0.00	0.00
					100											
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,464.43	-5,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	900,553.43	900,553.43	900,553.43		3,446.57	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	900,553.43	900,553.43	900,553.43		3,446.57	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	900,553.43	900,553.43	900,553.43		3,446.57	0.00	0.00
					001 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES.				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
					400											
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.				0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		2,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		2,000.00	0.00	0.00
					400											
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					003 APOORTE ADIMAM.				0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
					500											
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 CONVENIO CON DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.				0.00	608,553.43	608,553.43	608,553.43		1,446.57	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	608,553.43	608,553.43	608,553.43		1,446.57	0.00	0.00
					700											
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	608,553.43	608,553.43	608,553.43	0.00	1,446.57	0.00	0.00
					TOTAL :	25,645,800.00	26,480,791.09	52,126,591.09	0.00	41,643,083.51	41,643,083.51	41,643,083.51	0.00	10,483,507.58	0.00	0.00