EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**120,925.00**	**1,636,925.00**	**56,934.45**	**0.00**	**1,579,990.55**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**23,655.45**	**0.00**	**605,344.55**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**23,655.45**	**0.00**	**605,344.55**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**23,655.45**	**0.00**	**605,344.55**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**20,675.88**	**0.00**	**571,324.12**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	6,151.25	0.00	173,848.75
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	12,144.21	0.00	357,855.79
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,380.42	0.00	39,619.58
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**2,979.57**	**0.00**	**34,020.43**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	997.00	0.00	12,003.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,746.32	0.00	20,253.68
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	236.25	0.00	1,763.75
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**120,925.00**	**1,007,925.00**	**33,279.00**	**0.00**	**974,646.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**120,925.00**	**1,007,925.00**	**33,279.00**	**0.00**	**974,646.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**140.00**	**0.00**	**8,460.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	100.00	0.00	4,500.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**70,925.00**	**421,125.00**	**24,855.00**	**0.00**	**396,270.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	5,315.00	0.00	119,685.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	490.00	0.00	8,510.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	70,925.00	245,925.00	17,100.00	0.00	228,825.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,950.00	0.00	38,050.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**50,000.00**	**51,200.00**	**0.00**	**0.00**	**51,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	50,000.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**8,284.00**	**0.00**	**511,716.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**8,284.00**	**0.00**	**511,716.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	4,176.00	0.00	415,824.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,108.00	0.00	95,892.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**435,430.00**	**3,327,430.00**	**506,716.65**	**15,718.71**	**2,836,432.06**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**435,430.00**	**1,085,430.00**	**182,679.72**	**0.00**	**902,750.28**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**435,430.00**	**1,085,430.00**	**182,679.72**	**0.00**	**902,750.28**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	435,430.00	1,085,430.00	182,679.72	0.00	902,750.28

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**193,654.94**	**0.00**	**966,345.06**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**193,654.94**	**0.00**	**966,345.06**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	150,000.00	0.00	210,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**43,654.94**	**0.00**	**756,345.06**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	43,654.94	0.00	756,345.06
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**108,864.49**	**15,718.71**	**388,854.22**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**108,864.49**	**15,718.71**	**388,854.22**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**97,718.71**	**15,718.71**	**0.00**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	97,718.71	15,718.71	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	11,145.78	0.00	388,854.22
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**21,517.50**	**0.00**	**578,482.50**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**21,517.50**	**0.00**	**578,482.50**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	21,517.50	0.00	278,482.50
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**122,168.20**	**0.00**	**1,084,831.80**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**122,168.20**	**0.00**	**1,084,831.80**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**122,168.20**	**0.00**	**1,084,831.80**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,100.00	0.00	43,900.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,421.20	0.00	17,578.80
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,065.00	0.00	13,935.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**15,545.00**	**0.00**	**184,455.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,545.00	0.00	184,455.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,300.00	0.00	16,700.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	40,100.00	0.00	359,900.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	54,537.00	0.00	445,463.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**405,389.88**	**0.00**	**1,039,610.12**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**251,785.00**	**0.00**	**498,215.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**245,300.00**	**0.00**	**474,700.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	300.00	0.00	19,700.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	245,000.00	0.00	455,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**6,485.00**	**0.00**	**23,515.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**6,485.00**	**0.00**	**23,515.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,485.00	0.00	23,515.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**153,604.88**	**0.00**	**541,395.12**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**153,604.88**	**0.00**	**541,395.12**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,115.88	0.00	134,884.12
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,615.00	0.00	43,385.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	136,874.00	0.00	363,126.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**237,635.81**	**747,635.81**	**77,941.64**	**0.00**	**669,694.17**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**237,635.81**	**747,635.81**	**77,941.64**	**0.00**	**669,694.17**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**237,635.81**	**747,635.81**	**77,941.64**	**0.00**	**669,694.17**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**237,635.81**	**747,635.81**	**77,941.64**	**0.00**	**669,694.17**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	237,635.81	747,635.81	77,941.64	0.00	669,694.17
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**318,100.00**	**6,429,100.00**	**628,962.03**	**0.00**	**5,800,137.97**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**318,100.00**	**6,429,100.00**	**628,962.03**	**0.00**	**5,800,137.97**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**318,100.00**	**6,429,100.00**	**628,962.03**	**0.00**	**5,800,137.97**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	170,100.00	1,553,100.00	149,813.06	0.00	1,403,286.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	148,000.00	4,828,000.00	473,991.92	0.00	4,354,008.08
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**11,220,234.06**	**40,254,234.06**	**4,736,613.86**	**0.00**	**35,517,620.20**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**11,220,234.06**	**40,254,234.06**	**4,736,613.86**	**0.00**	**35,517,620.20**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**482,585.00**	**29,516,585.00**	**2,971,418.35**	**0.00**	**26,545,166.65**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	482,585.00	12,929,585.00	1,348,317.57	0.00	11,581,267.43
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.02	0.00	1,670,874.98
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,421,975.76	0.00	12,618,024.24
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**10,737,649.06**	**10,737,649.06**	**1,765,195.51**	**0.00**	**8,972,453.55**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**10,737,649.06**	**10,737,649.06**	**1,765,195.51**	**0.00**	**8,972,453.55**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,538,649.06	8,538,649.06	1,765,195.51	0.00	6,773,453.55
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	2,199,000.00	2,199,000.00	0.00	0.00	2,199,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**	**6,765,199.49**	**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	47,127.42	47,127.42	0.00	0.00	47,127.42
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**48,319,698.15**	**91,034,698.15**	**6,534,726.71**	**15,718.71**	**84,515,690.15**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 21/01/2022
Hora: 13:17:19
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**-4,335.00**	**3,122,999.71**	**3,257,942.21**	**3,257,942.21**		**15,210,392.39**	**-134,942.50**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**-4,335.00**	**2,648,304.89**	**2,783,247.39**	**2,783,247.39**		**11,826,547.21**	**-134,942.50**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**-4,335.00**	**2,648,304.89**	**2,783,247.39**	**2,783,247.39**		**11,826,547.21**	**-134,942.50**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**115,623.90**	**115,623.90**	**115,623.90**		**1,255,812.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**115,623.90**	**115,623.90**	**115,623.90**		**1,255,812.30**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	705.70	705.70	705.70	0.00	3,529.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	661.20	661.20	661.20	0.00	3,306.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	1,191,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**-4,335.00**	**1,611,536.27**	**1,669,078.77**	**1,669,078.77**		**3,901,871.63**	**-57,542.50**	**0.00**
000 SIN OBRA						**-4,335.00**	**1,611,536.27**	**1,669,078.77**	**1,669,078.77**		**3,901,871.63**	**-57,542.50**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-132,000.00	66,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.91	3,070.91	3,070.91	0.00	37,679.09	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,070.88	3,070.88	3,070.88	0.00	29.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	131,100.00	493,245.00	0.00	49,131.20	49,131.20	49,131.20	0.00	444,113.80	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	79,208.67	79,208.67	79,208.67	0.00	578.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	-14,000.00	116,400.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	17,783.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012	TELEFONÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	471.13	471.13	471.13	0.00	6,528.87	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	73.00	73.00	73.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,653.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,600.00	10,842.50	10,842.50	0.00	27,400.00	-6,242.50	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,346.76	36,346.76	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,346.76	-6,000.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,334.00	5,334.00	5,334.00	0.00	17,666.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	7,500.00	9,500.00	0.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,643.96	1,643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,546.76	0.00	0.00
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
169	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	49,700.00	-8,000.00	0.00
183	32-0101-0012	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
187	32-0101-0006	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-61,300.00	308,300.00	0.00	4,875.00	34,975.00	34,975.00	0.00	303,425.00	-30,100.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	24,000.00	28,200.00	28,200.00	0.00	24,600.00	-4,200.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,000.00	-3,000.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	80,060.81	105,060.81	0.00	63,100.00	63,100.00	63,100.00	0.00	41,960.81	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,104.97	1,104.97	1,104.97	0.00	3,895.03	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,906.29	34,906.29	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00	34,225.29	0.00	0.00
196	32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	40,974.80	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	3,264.42	3,264.42	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	2,922.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	29,180.00	29,180.00	29,180.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	101,609.46	101,609.46	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00	99,016.46	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,790.54	36,790.54	0.00	23,992.00	23,992.00	23,992.00	0.00	12,798.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	19,870.00	19,870.00	19,870.00	0.00	59,130.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	62,082.50	62,082.50	62,082.50	0.00	47,917.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,118.43	2,118.43	2,118.43	0.00	27,881.57	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.29	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,009.00	6,009.00	6,009.00	0.00	491.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	2,602.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	1,563.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	169.30	169.30	169.30	0.00	1,830.70	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00	0.00	132.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,934.00	6,934.00	6,934.00	0.00	66.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,542.00	9,542.00	9,542.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	14,430.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	37,676.00	37,676.00	37,676.00	0.00	15,824.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	259.00	259.00	259.00	0.00	21,741.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
295	32-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	37,403.50	37,403.50	37,403.50	0.00	13,596.50	0.00	0.00
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	4,812.50	0.00	0.00
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,558.75	1,558.75	1,558.75	0.00	1,441.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	489.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	956.90	956.90	956.90	0.00	43.10	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	21,590.00	21,590.00	21,590.00	0.00	158,410.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	404,700.00	404,700.00	0.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	240,300.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,788.63	79,788.63	79,788.63	0.00	211.37	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	93,285.00	93,285.00	93,285.00	0.00	81,715.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400											
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		003 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**45,116.99**	**45,116.99**	**45,116.99**		**353,099.01**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**45,116.99**	**45,116.99**	**45,116.99**		**353,099.01**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	3,762.24	3,762.24	3,762.24	0.00	537.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	0.00	17,874.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	130.00	17,904.00	0.00	13,856.75	13,856.75	13,856.75	0.00	4,047.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	14,936.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**107,616.56**	**115,016.56**	**115,016.56**		**931,485.44**	**-7,400.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**107,616.56**	**115,016.56**	**115,016.56**		**931,485.44**	**-7,400.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	8,891.96	8,891.96	8,891.96	0.00	48,308.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	8,333.60	8,333.60	8,333.60	0.00	45,366.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	8,300.00	21,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	93,600.00	-7,400.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					**0.00**	**73,107.92**	**108,107.92**	**108,107.92**		**618,086.08**	**-35,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**73,107.92**	**108,107.92**	**108,107.92**		**618,086.08**	**-35,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	6,091.72	6,091.72	6,091.72	0.00	30,508.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	5,709.20	5,709.20	5,709.20	0.00	28,590.80	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	7,000.00	15,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	132,000.00	-35,000.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	006	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-**				**0.00**	**52,377.42**	**55,177.42**	**55,177.42**		**485,888.58**	**-2,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**52,377.42**	**55,177.42**	**55,177.42**		**485,888.58**	**-2,800.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	4,392.62	4,392.62	4,392.62	0.00	26,597.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	4,116.80	4,116.80	4,116.80	0.00	24,983.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	100												
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,000.00	-2,800.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-**				**0.00**	**32,577.10**	**32,577.10**	**32,577.10**		**229,610.90**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**32,577.10**	**32,577.10**	**32,577.10**		**229,610.90**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,699.30	2,699.30	2,699.30	0.00	13,800.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	2,529.80	2,529.80	2,529.80	0.00	13,670.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	51.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	008	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**39,067.16**	**39,067.16**	**39,067.16**		**242,116.84**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**39,067.16**	**39,067.16**	**39,067.16**		**242,116.84**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	3,228.96	3,228.96	3,228.96	0.00	16,171.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	3,026.20	3,026.20	3,026.20	0.00	15,173.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	2,900.00	6,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
229	32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**174,819.93**	**174,819.93**	**174,819.93**		**1,079,164.07**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**174,819.93**	**174,819.93**	**174,819.93**		**1,079,164.07**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	10,437.40	10,437.40	10,437.40	0.00	59,862.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	9,782.00	9,782.00	9,782.00	0.00	56,118.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	47,031.25	47,031.25	47,031.25	0.00	7,854.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	13,300.00	34,900.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-23,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,240.00	18,240.00	18,240.00	0.00	60.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,439.28	19,439.28	19,439.28	0.00	560.72	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	32-0101-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	990.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	010	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**36,800.00**	**-6,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**36,800.00**	**-6,000.00**	**0.00**
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	011	**JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**265,457.39**	**285,657.39**	**285,657.39**		**1,690,046.61**	**-20,200.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**265,457.39**	**285,657.39**	**285,657.39**		**1,690,046.61**	**-20,200.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	82,682.29	82,682.29	82,682.29	0.00	1,017,129.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	17,699.75	17,699.75	17,699.75	0.00	99,800.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	16,588.33	16,588.33	16,588.33	0.00	93,401.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	86,151.00	86,151.00	86,151.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	27,400.00	61,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	-9,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,331.60	2,331.60	2,331.60	0.00	12,668.40	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	67,200.00	-8,400.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
285	32-0101-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,734.42	3,734.42	3,734.42	0.00	6,265.58	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	012	**OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**				**0.00**	**7,954.68**	**7,954.68**	**7,954.68**		**96,159.32**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,954.68**	**7,954.68**	**7,954.68**		**96,159.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	641.48	641.48	641.48	0.00	3,258.52	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	601.20	601.20	601.20	0.00	3,048.80	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA					**0.00**	**10,586.26**	**10,586.26**	**10,586.26**		**91,603.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**10,586.26**	**10,586.26**	**10,586.26**		**91,603.74**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.12	448.12	448.12	0.00	4,951.88	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	51.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	014	**UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-**				**0.00**	**59,584.99**	**59,584.99**	**59,584.99**		**344,332.01**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**59,584.99**	**59,584.99**	**59,584.99**		**344,332.01**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	4,583.40	4,583.40	4,583.40	0.00	22,966.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	4,295.60	4,295.60	4,295.60	0.00	21,504.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	20,527.99	20,527.99	20,527.99	0.00	950.01	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	5,900.00	13,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	015	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**				**0.00**	**40,601.52**	**40,601.52**	**40,601.52**		**290,497.48**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**40,601.52**	**40,601.52**	**40,601.52**		**290,497.48**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	2,372.16	2,372.16	2,372.16	0.00	11,927.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	2,223.20	2,223.20	2,223.20	0.00	11,176.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	10,470.16	10,470.16	10,470.16	0.00	645.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	2,900.00	6,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	680.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
		016 RELACIONES PÚBLICAS				**0.00**	**12,276.80**	**18,276.80**	**18,276.80**		**179,973.20**	**-6,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**12,276.80**	**18,276.80**	**18,276.80**		**179,973.20**	**-6,000.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	500.00	5,300.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,500.00	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	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	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	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	2,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	-6,000.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**474,694.82**	**474,694.82**	**474,694.82**		**3,033,845.18**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**474,694.82**	**474,694.82**	**474,694.82**		**3,033,845.18**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**332,015.08**	**332,015.08**	**332,015.08**		**2,104,346.92**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**332,015.08**	**332,015.08**	**332,015.08**		**2,104,346.92**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	112,615.10	112,615.10	112,615.10	0.00	1,313,080.90	0.00	0.00
015	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	24,458.86	24,458.86	24,458.86	0.00	127,741.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	35,100.00	177,700.00	0.00	22,523.02	22,523.02	22,523.02	0.00	155,176.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	112,615.10	112,615.10	112,615.10	0.00	6,192.90	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	1,400.00	118,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,708.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	40,600.00	87,400.00	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,168.00	4,168.00	4,168.00	0.00	832.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO				**0.00**	**134,006.86**	**134,006.86**	**134,006.86**		**801,585.14**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**134,006.86**	**134,006.86**	**134,006.86**		**801,585.14**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	10,505.26	10,505.26	10,505.26	0.00	52,594.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	9,845.60	9,845.60	9,845.60	0.00	49,254.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO					**0.00**	**8,672.88**	**8,672.88**	**8,672.88**		**127,913.12**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,672.88**	**8,672.88**	**8,672.88**		**127,913.12**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	7,267.12	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	3,200.00	9,406.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	1,000.00	3,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						**0.00**	**62,447.80**	**71,822.80**	**71,822.80**		**1,024,534.20**	**-9,375.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**62,447.80**	**71,822.80**	**71,822.80**		**1,024,534.20**	**-9,375.00**	**0.00**
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						**0.00**	**62,447.80**	**71,822.80**	**71,822.80**		**1,024,534.20**	**-9,375.00**	**0.00**
001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	-45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	-22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	-86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	-83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	32,883.00	40,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,383.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 22-0101-0001	CEMENTO	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	-14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	38,540.00	53,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,540.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	-40,383.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**9,169.50**	**9,169.50**	**9,169.50**		**314,812.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,169.50**	**9,169.50**	**9,169.50**		**314,812.50**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	609.50	609.50	609.50	0.00	890.50	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	549.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	49,196.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
004	**APOYO INSTITUCIONAL AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,705.00	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,705.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
005	**APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,618.00	16,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,782.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
006	**APOYO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION, EN COMUNIDADES CON INSAN, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007	**APOYO INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS, EN GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**53,278.30**	**62,653.30**	**62,653.30**		**46,721.70**	**-9,375.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,278.30**	**62,653.30**	**62,653.30**		**46,721.70**	**-9,375.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	38,000.00	-9,375.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,378.30	52,378.30	52,378.30	0.00	7,621.70	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**106,338.75**	**160,453.75**	**160,453.75**		**5,095,516.00**	**-54,115.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,247,901.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,247,901.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,247,901.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,820.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	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
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,181.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	106,338.75	160,453.75	160,453.75		2,847,615.00	-54,115.00	0.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	106,338.75	160,453.75	160,453.75		2,597,615.00	-54,115.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	106,338.75	160,453.75	160,453.75		2,597,615.00	-54,115.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.				0.00	79,438.75	79,438.75	79,438.75		0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	79,438.75	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		429,750.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	26,900.00	67,370.00	67,370.00		296,900.00	-40,470.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	200.00	40,670.00	40,670.00	0.00	269,800.00	-40,470.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**13,645.00**	**13,645.00**		**136,500.00**	**-13,645.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	13,645.00	13,645.00	0.00	136,500.00	-13,645.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,215.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
		100											
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**0.00**	**0.00**	**826,133.13**	**826,133.13**		**2,395,000.00**	**-826,133.13**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**					**0.00**	**0.00**	**826,133.13**	**826,133.13**		**2,395,000.00**	**-826,133.13**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**					**0.00**	**0.00**	**826,133.13**	**826,133.13**		**2,395,000.00**	**-826,133.13**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**826,133.13**	**826,133.13**		**2,395,000.00**	**-826,133.13**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**357,570.63**	**357,570.63**		**1,145,000.00**	**-357,570.63**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	357,570.63	357,570.63	0.00	1,145,000.00	-357,570.63	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**468,562.50**	**468,562.50**		**1,250,000.00**	**-468,562.50**	**0.00**
		300											
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	468,562.50	468,562.50	0.00	1,250,000.00	-468,562.50	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**75,762.00**	**2,470,922.54**	**2,470,922.54**		**8,377,402.30**	**-2,395,160.54**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**75,762.00**	**1,329,943.38**	**1,329,943.38**		**6,397,717.25**	**-1,254,181.38**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**75,762.00**	**1,329,943.38**	**1,329,943.38**		**6,397,717.25**	**-1,254,181.38**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**1,254,181.38**	**1,254,181.38**		**5,894,749.85**	**-1,254,181.38**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**525,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**292,271.20**	**292,271.20**		**450,000.00**	**-292,271.20**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	292,271.20	292,271.20	0.00	400,000.00	-292,271.20	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**44,956.18**	**44,956.18**		**450,000.00**	**-44,956.18**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	44,956.18	44,956.18	0.00	50,000.00	-44,956.18	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**224,750.00**	**224,750.00**		**450,000.00**	**-224,750.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	400,000.00	-224,750.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**74,988.00**	**74,988.00**		**250,000.00**	**-74,988.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	74,988.00	74,988.00	0.00	250,000.00	-74,988.00	0.00
013	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**154,876.00**	**154,876.00**		**250,000.00**	**-154,876.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	154,876.00	154,876.00	0.00	250,000.00	-154,876.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**124,990.00**	**124,990.00**		**250,000.00**	**-124,990.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	250,000.00	-124,990.00	0.00
016	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**337,350.00**	**337,350.00**		**450,000.00**	**-337,350.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	87,350.00	87,350.00	0.00	100,000.00	-87,350.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,656.41	10,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.41	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**75,762.00**	**75,762.00**	**75,762.00**		**502,967.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**75,762.00**	**75,762.00**	**75,762.00**		**502,967.40**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-7,100.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,947.00	89,947.00	0.00	24,765.00	24,765.00	24,765.00	0.00	65,182.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	23,340.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,885.00	26,885.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	0.00	19,493.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	-42,525.00	32,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**131,920.00**	**131,920.00**		**330,000.00**	**-131,920.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**131,920.00**	**131,920.00**		**330,000.00**	**-131,920.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**131,920.00**	**131,920.00**		**330,000.00**	**-131,920.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**131,920.00**	**131,920.00**		**330,000.00**	**-131,920.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	131,920.00	131,920.00	0.00	330,000.00	-131,920.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**151,154.16**	**151,154.16**		**640,000.00**	**-151,154.16**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**151,154.16**	**151,154.16**		**640,000.00**	**-151,154.16**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**151,154.16**	**151,154.16**		**640,000.00**	**-151,154.16**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JUSTO RUFINO BARRIOS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**151,154.16**	**151,154.16**		**640,000.00**	**-151,154.16**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	150,060.16	150,060.16	0.00	500,000.00	-150,060.16	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	140,000.00	-1,094.00	0.00
04	**COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**				**0.00**	**0.00**	**857,905.00**	**857,905.00**		**1,009,685.05**	**-857,905.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**857,905.00**	**857,905.00**		**1,009,685.05**	**-857,905.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**857,905.00**	**857,905.00**		**1,009,685.05**	**-857,905.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE -INMO- JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**857,905.00**	**857,905.00**		**1,009,685.05**	**-857,905.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,009,685.05	1,009,685.05	0.00	0.00	857,905.00	857,905.00	0.00	1,009,685.05	-857,905.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**39,200.00**	**92,439.71**	**92,439.71**		**2,563,670.00**	**-53,239.71**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**39,200.00**	**46,600.00**	**46,600.00**		**1,863,670.00**	**-7,400.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				**0.00**	**39,200.00**	**46,600.00**	**46,600.00**		**1,043,670.00**	**-7,400.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**39,200.00**	**46,600.00**	**46,600.00**		**954,200.00**	**-7,400.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**39,200.00**	**46,600.00**	**46,600.00**		**954,200.00**	**-7,400.00**	**0.00**
100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-32,880.00	167,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,120.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-223,440.00	26,560.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,560.00	-3,200.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	105,000.00	-4,200.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	153,242.00	153,242.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	136,242.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,750.00	99,750.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,915.00	27,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURIAS DE LA SALUD	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-184,055.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,945.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	67,299.00	142,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,299.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00
	002	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
100													
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**					**0.00**	**0.00**	**45,839.71**	**45,839.71**		**700,000.00**	**-45,839.71**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**					**0.00**	**0.00**	**45,839.71**	**45,839.71**		**700,000.00**	**-45,839.71**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**45,839.71**	**45,839.71**		**700,000.00**	**-45,839.71**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
003	**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**45,839.71**	**45,839.71**		**450,000.00**	**-45,839.71**	**0.00**
300													

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 21/01/2022
Hora: 13:17:19
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,839.71	45,839.71	0.00	50,000.00	-45,839.71	0.00
	18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**107,351.21**	**107,351.21**	**107,351.21**		**306,734.79**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**107,351.21**	**107,351.21**	**107,351.21**		**306,734.79**	**0.00**	**0.00**
	001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**107,351.21**	**107,351.21**	**107,351.21**		**306,734.79**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**107,351.21**	**107,351.21**	**107,351.21**		**243,848.79**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**107,351.21**	**107,351.21**	**107,351.21**		**243,848.79**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	22,255.00	22,255.00	22,255.00	0.00	64,245.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,710.00	9,710.00	0.00	6,230.21	6,230.21	6,230.21	0.00	3,479.79	0.00	0.00
		100											
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		200											
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	660.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	705.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	9,255.00	9,255.00	9,255.00	0.00	15,370.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	9,688.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	545.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	16,468.00	16,468.00	16,468.00	0.00	772.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	245.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	60.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
		002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
		19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				**0.00**	**944,115.19**	**712,348.19**	**712,348.19**		**15,846,239.11**	**231,767.00**	**0.00**
		01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				**0.00**	**651,700.00**	**419,933.00**	**419,933.00**		**10,085,369.50**	**231,767.00**	**0.00**
		001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				**0.00**	**651,700.00**	**219,963.00**	**219,963.00**		**4,410,704.50**	**431,737.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**651,700.00**	**219,963.00**	**219,963.00**		**4,410,704.50**	**431,737.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**251,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**251,800.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	99,800.00	0.00
		003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**27,780.00**	**27,780.00**		**278,000.00**	**-27,780.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	27,780.00	27,780.00	0.00	178,000.00	-27,780.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**10,708.00**	**10,708.00**		**107,380.00**	**-10,708.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	10,708.00	10,708.00	0.00	107,380.00	-10,708.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**399,900.00**	**0.00**	**0.00**		**13,100.00**	**399,900.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	86,900.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,424.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**181,475.00**	**181,475.00**		**214,000.00**	**-181,475.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	181,475.00	181,475.00	0.00	214,000.00	-181,475.00	0.00
002	**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,245.00**	**0.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,245.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**811,245.00**	**0.00**	**0.00**
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	-132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,085.00	16,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	1,260.00	201,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	337,710.00	337,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,710.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	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	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,580.00	34,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**0.00**	**199,970.00**	**199,970.00**		**4,863,420.00**	**-199,970.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**199,970.00**	**199,970.00**		**4,863,420.00**	**-199,970.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**356,323.47**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,323.47	356,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,323.47	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**724,300.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**199,970.00**	**199,970.00**		**999,850.00**	**-199,970.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	199,970.00	199,970.00	0.00	649,850.00	-199,970.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**342,626.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	342,626.53	342,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,626.53	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**292,415.19**	**292,415.19**	**292,415.19**		**5,760,869.61**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**292,415.19**	**292,415.19**	**292,415.19**		**5,760,869.61**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,770,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,260,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-67,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**292,415.19**	**292,415.19**	**292,415.19**		**840,869.61**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**292,415.19**	**292,415.19**	**292,415.19**		**840,869.61**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	137,367.05	137,367.05	0.00	10,285.00	10,285.00	10,285.00	0.00	127,082.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,657.75	15,657.75	0.00	3,062.29	3,062.29	3,062.29	0.00	12,595.46	0.00	0.00
		100											
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	79,520.00	79,520.00	79,520.00	0.00	70,480.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00	500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	422.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,488.00	25,488.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	25,228.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	10.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	11,795.00	11,795.00	11,795.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,188.00	24,188.00	0.00	14,776.00	14,776.00	14,776.00	0.00	9,412.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,683.00	12,683.00	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	65.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	31,140.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	15,595.00	15,595.00	15,595.00	0.00	5.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	24,237.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,419.00	10,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	264.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	88,900.00	88,900.00	0.00	20,124.90	20,124.90	20,124.90	0.00	68,775.10	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	48,573.00	48,573.00	0.00	28,712.00	28,712.00	28,712.00	0.00	19,861.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,865.00	16,865.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	16,817.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	595.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	12,132.00	0.00	0.00
	003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00
	004	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**40,728.00**	**40,728.00**	**40,728.00**		**102,172.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**40,728.00**	**40,728.00**	**40,728.00**		**102,172.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**0.00**	**40,728.00**	**40,728.00**	**40,728.00**		**102,172.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**40,728.00**	**40,728.00**	**40,728.00**		**102,172.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**40,728.00**	**40,728.00**	**40,728.00**		**102,172.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	12,888.00	12,888.00	12,888.00	0.00	89,512.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	84.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**566,202.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**CONSTRUCCION EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**436,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				**0.00**	**143,434.50**	**148,434.50**	**148,434.50**		**1,399,593.63**	**-5,000.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**143,434.50**	**148,434.50**	**148,434.50**		**1,399,593.63**	**-5,000.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL**				**0.00**	**143,434.50**	**148,434.50**	**148,434.50**		**1,399,593.63**	**-5,000.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**143,434.50**	**148,434.50**	**148,434.50**		**1,399,593.63**	**-5,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**143,434.50**	**148,434.50**	**148,434.50**		**1,399,593.63**	**-5,000.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	75,000.00	975,000.00	0.00	120,103.50	120,103.50	120,103.50	0.00	854,896.50	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	5,000.00	101,030.00	0.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	0.00	77,699.00	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
	300											
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**584,582.20**	**2,133,961.63**	**2,133,961.63**		**16,404,714.68**	**-1,549,379.43**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**584,582.20**	**2,133,961.63**	**2,133,961.63**		**16,404,714.68**	**-1,549,379.43**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**584,582.20**	**2,133,961.63**	**2,133,961.63**		**16,404,714.68**	**-1,549,379.43**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**439,183.85**	**1,988,563.28**	**1,988,563.28**		**13,600,985.14**	**-1,549,379.43**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**129,918.43**	**129,918.43**		**130,000.00**	**-129,918.43**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	129,918.43	129,918.43	0.00	130,000.00	-129,918.43	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**249,575.00**	**0.00**	**0.00**		**425.00**	**249,575.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,575.00	0.00	0.00	0.00	425.00	99,575.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**26,980.00**	**26,980.00**		**270,000.00**	**-26,980.00**	**0.00**
	300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	26,980.00	26,980.00	0.00	145,000.00	-26,980.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**299,800.00**	**299,800.00**		**300,000.00**	**-299,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00	150,000.00	-149,800.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**284,700.00**	**284,700.00**		**475,000.00**	**-284,700.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	200,000.00	-10,200.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00	175,000.00	-174,500.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**194,880.00**	**194,880.00**		**650,000.00**	**-194,880.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	0.00	225,000.00	-20,280.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	174,600.00	174,600.00	0.00	175,000.00	-174,600.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**39,990.00**	**39,990.00**		**400,000.00**	**-39,990.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00	100,000.00	-39,990.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**59,955.00**	**59,955.00**		**300,000.00**	**-59,955.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	59,955.00	59,955.00	0.00	100,000.00	-59,955.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**149,947.50**	**149,947.50**		**300,000.00**	**-149,947.50**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	50,052.50	50,052.50	0.00	200,000.00	-50,052.50	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,895.00	99,895.00	0.00	100,000.00	-99,895.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,936.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**49,960.00**	**49,960.00**		**500,000.00**	**-49,960.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	210,952.87	-49,960.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,940.00**	**119,940.00**		**400,000.00**	**-119,940.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	20,140.00	20,140.00	0.00	300,000.00	-20,140.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	100,000.00	-99,800.00	0.00
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**143,837.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,510.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,510.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**43,914.00**	**43,914.00**		**440,000.00**	**-43,914.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	43,914.00	43,914.00	0.00	440,000.00	-43,914.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**395,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,164.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**249,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ACCESO A COMPLEJO SOCIAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**49,808.85**	**299,458.85**	**299,458.85**		**251,131.15**	**-249,650.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	49,808.85	208,518.85	208,518.85	0.00	160,191.15	-158,710.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	90,940.00	-90,940.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE ESCUELA A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**23,390.00**	**23,390.00**		**234,000.00**	**-23,390.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	23,390.00	23,390.00	0.00	234,000.00	-23,390.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**886,891.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,891.00	886,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,891.00	0.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LOPEZ SECTOR 6, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**135,750.00**	**135,750.00**		**725,000.00**	**-135,750.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	135,750.00	135,750.00	0.00	725,000.00	-135,750.00	0.00
040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**139,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**139,800.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	139,800.00	0.00
041	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE DEL CEMENTERIO, ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**79,989.50**	**79,989.50**		**80,000.00**	**-79,989.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	79,989.50	79,989.50	0.00	80,000.00	-79,989.50	0.00
042	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**49,990.00**	**49,990.00**		**250,000.00**	**-49,990.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	49,990.00	49,990.00	0.00	100,000.00	-49,990.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
043	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, CATON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
044	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
045	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	19,632.00	319,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,632.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	-19,632.00	180,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,368.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**145,398.35**	**145,398.35**	**145,398.35**		**1,834,929.54**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**145,398.35**	**145,398.35**	**145,398.35**		**1,834,929.54**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	387,900.00	387,900.00	0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00	0.00	368,055.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,875.20	42,875.20	0.00	5,995.85	5,995.85	5,995.85	0.00	36,879.35	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	768.00	768.00	768.00	0.00	32.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	0.00	15,367.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	455,252.69	455,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,252.69	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	364.50	364.50	364.50	0.00	19,635.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,476.00	18,476.00	18,476.00	0.00	21,524.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**37,362.00**	**47,262.00**	**47,262.00**		**410,638.00**	**-9,900.00**	**0.00**
01	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**37,362.00**	**47,262.00**	**47,262.00**		**410,638.00**	**-9,900.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA**				**0.00**	**37,362.00**	**47,262.00**	**47,262.00**		**410,638.00**	**-9,900.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**37,362.00**	**47,262.00**	**47,262.00**		**410,638.00**	**-9,900.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**37,362.00**	**47,262.00**	**47,262.00**		**410,638.00**	**-9,900.00**	**0.00**
	100											
121 32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	6,000.00	15,900.00	15,900.00	0.00	114,100.00	-9,900.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	23,078.00	23,078.00	23,078.00	0.00	14,242.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	1,984.00	1,984.00	1,984.00	0.00	20,276.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**479,664.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,664.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**419,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**					**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**5,294,908.70**	**-450,000.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**					**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**4,573,247.00**	**-450,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**3,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**4,573,247.00**	**-450,000.00**	**0.00**
001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**3,000,000.00**	**-450,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**3,000,000.00**	**-450,000.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	3,000,000.00	-450,000.00	0.00
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006	**APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**874,375.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**874,375.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
435 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	178,375.00	178,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,375.00	0.00	0.00
008	**APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
009	**CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,661.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,661.70**	**0.00**	**0.00**
001	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,661.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,661.70**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	-613,200.00	436,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	84,761.70	84,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,761.70	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**42,989,838.66**	**85,704,838.66**	**-4,335.00**	**5,267,321.36**	**10,522,799.67**	**10,522,799.67**	**0.00**	**80,433,182.30**	**-5,255,478.31**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**56,703.00**	**0.00**	**1,459,297.00**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**26,138.00**	**0.00**	**602,862.00**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**26,138.00**	**0.00**	**602,862.00**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**26,138.00**	**0.00**	**602,862.00**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**22,694.95**	**0.00**	**569,305.05**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,363.40	0.00	171,636.60
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	12,644.05	0.00	357,355.95
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,687.50	0.00	40,312.50
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**3,443.05**	**0.00**	**33,556.95**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,394.62	0.00	11,605.38
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,845.93	0.00	20,154.07
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	202.50	0.00	1,797.50
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**30,565.00**	**0.00**	**856,435.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**30,565.00**	**0.00**	**856,435.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**90.00**	**0.00**	**8,510.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	60.00	0.00	540.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	30.00	0.00	370.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**16,745.00**	**0.00**	**333,455.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	2,240.00	0.00	122,760.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	850.00	0.00	8,150.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	12,125.00	0.00	162,875.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,530.00	0.00	38,470.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**460.00**	**0.00**	**740.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	460.00	0.00	740.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**13,270.00**	**0.00**	**506,730.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**13,270.00**	**0.00**	**506,730.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	6,667.00	0.00	413,333.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,603.00	0.00	93,397.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**420,307.17**	**0.00**	**2,471,692.83**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**94,704.00**	**0.00**	**555,296.00**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**94,704.00**	**0.00**	**555,296.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	94,704.00	0.00	555,296.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**286,849.47**	**0.00**	**873,150.53**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**286,849.47**	**0.00**	**873,150.53**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	210,000.00	0.00	150,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**76,849.47**	**0.00**	**723,150.53**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	76,849.47	0.00	723,150.53
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**29,289.20**	**0.00**	**452,710.80**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**29,289.20**	**0.00**	**452,710.80**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**17,698.32**	**0.00**	**64,301.68**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	17,698.32	0.00	64,301.68
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	11,590.88	0.00	388,409.12
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**9,464.50**	**0.00**	**590,535.50**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**9,464.50**	**0.00**	**590,535.50**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,464.50	0.00	290,535.50
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**275,220.05**	**69,450.00**	**1,001,229.95**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**275,220.05**	**69,450.00**	**1,001,229.95**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**275,220.05**	**69,450.00**	**1,001,229.95**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	119,450.00	69,450.00	0.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,308.80	0.00	16,691.20
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,060.00	0.00	13,940.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,825.00**	**0.00**	**189,175.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	10,825.00	0.00	189,175.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,550.00	0.00	17,450.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	76,691.25	0.00	323,308.75
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	62,135.00	0.00	437,865.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**128,232.90**	**0.00**	**1,316,767.10**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**99,617.22**	**0.00**	**650,382.78**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**97,582.22**	**0.00**	**622,417.78**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,582.22	0.00	18,417.78
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	96,000.00	0.00	604,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**2,035.00**	**0.00**	**27,965.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**2,035.00**	**0.00**	**27,965.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,035.00	0.00	27,965.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**28,615.68**	**0.00**	**666,384.32**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**28,615.68**	**0.00**	**666,384.32**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	8,604.68	0.00	141,395.32
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,090.00	0.00	42,910.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	17,921.00	0.00	482,079.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**78,058.01**	**0.00**	**431,941.99**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**78,058.01**	**0.00**	**431,941.99**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**78,058.01**	**0.00**	**431,941.99**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**78,058.01**	**0.00**	**431,941.99**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	78,058.01	0.00	431,941.99
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**629,501.45**	**0.00**	**5,481,498.55**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**629,501.45**	**0.00**	**5,481,498.55**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**629,501.45**	**0.00**	**5,481,498.55**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	149,813.06	0.00	1,233,186.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	474,531.34	0.00	4,205,468.66
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**5,931,408.37**	**0.00**	**32,340,240.69**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**5,931,408.37**	**0.00**	**32,340,240.69**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,973,036.57**	**0.00**	**26,060,963.43**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,348,317.56	0.00	11,098,682.44
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.01	0.00	1,670,874.99
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,423,594.00	0.00	12,616,406.00
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**2,958,371.80**	**0.00**	**6,279,277.26**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**2,958,371.80**	**0.00**	**6,279,277.26**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,538,649.06	8,538,649.06	2,515,485.40	0.00	6,023,163.66
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	442,886.40	0.00	256,113.60
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**	**6,765,199.49**	**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	47,127.42	47,127.42	0.00	0.00	47,127.42
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**45,225,022.34**	**87,940,022.34**	**7,519,430.95**	**69,450.00**	**80,490,041.39**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 07/12/2021
Hora: 14:36:26
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**4,335.00**	**1,148,095.21**	**1,267,696.70**	**1,267,696.70**		**16,398,206.08**	**-119,601.49**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**4,335.00**	**915,845.13**	**1,035,446.62**	**1,035,446.62**		**12,847,616.16**	**-119,601.49**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**4,335.00**	**915,845.13**	**1,035,446.62**	**1,035,446.62**		**12,847,616.16**	**-119,601.49**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**220,439.59**	**220,439.59**	**220,439.59**		**1,150,496.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**220,439.59**	**220,439.59**	**220,439.59**		**1,150,496.61**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.99	352.99	352.99	0.00	3,882.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**4,335.00**	**240,484.52**	**306,286.01**	**306,286.01**		**4,650,662.57**	**-65,801.49**	**0.00**
000 SIN OBRA						**4,335.00**	**240,484.52**	**306,286.01**	**306,286.01**		**4,650,662.57**	**-65,801.49**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-132,000.00	66,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	131,100.00	493,245.00	0.00	42,165.60	42,165.60	42,165.60	0.00	451,079.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	-100,000.00	30,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012	TELEFONÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,544.99	2,544.99	2,544.99	0.00	4,455.01	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,653.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	3,121.25	3,121.25	0.00	32,000.00	-3,121.25	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,346.76	36,346.76	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,346.76	-3,000.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0006	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,643.96	1,643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	263.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
169	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0101-0012	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
187	32-0101-0006	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-61,300.00	308,300.00	0.00	0.00	52,650.20	52,650.20	0.00	308,300.00	-52,650.20	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	12,600.00	9,630.04	9,630.04	0.00	36,000.00	2,969.96	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55,000.00	-6,000.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,906.29	34,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,906.29	0.00	0.00
196	32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	411.50	411.50	411.50	0.00	40,721.30	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	3,264.42	3,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	101,609.46	101,609.46	0.00	2,209.50	2,209.50	2,209.50	0.00	99,399.96	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,790.54	36,790.54	0.00	6,536.00	6,536.00	6,536.00	0.00	30,254.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	93,875.00	0.00	0.00
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	13,969.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,219.00	2,219.00	2,219.00	0.00	47,781.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.29	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	7,821.00	7,821.00	7,821.00	0.00	16,958.71	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	54,968.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
295	32-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	72,950.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	191,800.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**23,384.84**	**23,384.84**	**23,384.84**		**372,201.16**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,384.84**	**23,384.84**	**23,384.84**		**372,201.16**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,441.84	1,441.84	1,441.84	0.00	21,358.16	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**71,065.78**	**83,065.78**	**83,065.78**		**963,036.22**	**-12,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**71,065.78**	**83,065.78**	**83,065.78**		**963,036.22**	**-12,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,445.98	4,445.98	4,445.98	0.00	52,754.02	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	3,300.00	16,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	93,600.00	-12,000.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	005	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-**				**0.00**	**38,002.70**	**48,002.70**	**48,002.70**		**649,691.30**	**-10,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**38,002.70**	**48,002.70**	**48,002.70**		**649,691.30**	**-10,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	2,790.98	2,790.98	2,790.98	0.00	33,809.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,615.72	2,615.72	2,615.72	0.00	31,684.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	3,500.00	11,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	132,000.00	-10,000.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				**0.00**	**27,538.71**	**30,338.71**	**30,338.71**		**507,727.29**	**-2,800.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**27,538.71**	**30,338.71**	**30,338.71**		**507,727.29**	**-2,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,000.00	-2,800.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**17,313.55**	**17,313.55**	**17,313.55**		**242,874.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,313.55**	**17,313.55**	**17,313.55**		**242,874.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				**0.00**	**19,858.58**	**19,858.58**	**19,858.58**		**259,825.42**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**19,858.58**	**19,858.58**	**19,858.58**		**259,825.42**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
229	32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**66,549.70**	**69,049.70**	**69,049.70**		**1,154,434.30**	**-2,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,549.70**	**69,049.70**	**69,049.70**		**1,154,434.30**	**-2,500.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,218.70	5,218.70	5,218.70	0.00	65,081.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	4,800.00	26,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-23,800.00	48,200.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,200.00	-2,500.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003	CEMENTO	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
282 32-0101-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00
285 32-0101-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
200												
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**125,471.14**	**139,471.14**	**139,471.14**		**1,798,032.86**	**-14,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**125,471.14**	**139,471.14**	**139,471.14**		**1,798,032.86**	**-14,000.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	83,201.00	83,201.00	83,201.00	0.00	1,016,611.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	8,910.84	8,910.84	8,910.84	0.00	108,589.16	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	8,351.30	8,351.30	8,351.30	0.00	101,638.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	12,900.00	46,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	67,200.00	-11,200.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,847.00	9,847.00	9,847.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	32-0101-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	7,489.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				**0.00**	**4,520.53**	**4,520.53**	**4,520.53**		**99,093.47**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**4,520.53**	**4,520.53**	**4,520.53**		**99,093.47**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.73	320.73	320.73	0.00	3,579.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	443.20	443.20	443.20	0.00	556.80	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
		013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA				**0.00**	**6,907.42**	**6,907.42**	**6,907.42**		**94,782.58**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,907.42**	**6,907.42**	**6,907.42**		**94,782.58**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	887.42	887.42	887.42	0.00	4,512.58	0.00	0.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-					**0.00**	**28,867.50**	**28,867.50**	**28,867.50**		**372,049.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,867.50**	**28,867.50**	**28,867.50**		**372,049.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	2,900.00	10,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**314,835.32**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**314,835.32**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.08	1,186.08	1,186.08	0.00	13,113.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
		016 RELACIONES PÚBLICAS				**0.00**	**10,676.89**	**20,176.89**	**20,176.89**		**181,073.11**	**-9,500.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**10,676.89**	**20,176.89**	**20,176.89**		**181,073.11**	**-9,500.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.89	426.89	426.89	0.00	4,773.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	500.00	5,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	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	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	5,600.00	15,100.00	15,100.00	0.00	94,000.00	-9,500.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**232,250.08**	**232,250.08**	**232,250.08**		**3,200,589.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**232,250.08**	**232,250.08**	**232,250.08**		**3,200,589.92**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS					**0.00**	**161,085.21**	**161,085.21**	**161,085.21**		**2,223,776.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**161,085.21**	**161,085.21**	**161,085.21**		**2,223,776.79**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	112,615.10	112,615.10	112,615.10	0.00	1,313,080.90	0.00	0.00
015 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,212.61	12,212.61	12,212.61	0.00	139,987.39	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	35,100.00	177,700.00	0.00	11,445.75	11,445.75	11,445.75	0.00	166,254.25	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	1,400.00	118,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,708.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	21,100.00	67,900.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	4,396.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,395.75	1,395.75	1,395.75	0.00	604.25	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	2,663.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	002	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**66,853.43**	**66,853.43**	**66,853.43**		**848,738.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,853.43**	**66,853.43**	**66,853.43**		**848,738.57**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	57,847.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	54,177.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,608.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						**0.00**	**214,643.00**	**214,643.00**	**214,643.00**		**870,839.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**214,643.00**	**214,643.00**	**214,643.00**		**870,839.00**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						**0.00**	**214,643.00**	**214,643.00**	**214,643.00**		**870,839.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	-45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	-22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**89,918.00**	**89,918.00**	**89,918.00**		**10,082.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**89,918.00**	**89,918.00**	**89,918.00**		**10,082.00**	**0.00**	**0.00**
200													
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	-86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	-83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	32,883.00	40,383.00	0.00	30,588.00	30,588.00	30,588.00	0.00	9,795.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,280.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	-14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	38,540.00	53,540.00	0.00	53,540.00	53,540.00	53,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	3,310.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	-40,383.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00
	003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**82,800.00**	**82,800.00**	**82,800.00**		**239,682.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**82,800.00**	**82,800.00**	**82,800.00**		**239,682.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
	300												
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
	004	**APOYO INSTITUCIONAL AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
213	32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,705.00	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,705.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
	005	**APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,618.00	16,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,782.00	7,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,782.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
	006	**APOYO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION, EN COMUNIDADES CON INSAN, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**41,925.00**	**41,925.00**	**41,925.00**		**38,075.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,925.00**	**41,925.00**	**41,925.00**		**38,075.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	23,075.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	007	**APOYO INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS, EN GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	0.00	229,330.00	229,330.00		5,201,854.75	-229,330.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,901.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,901.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		2,247,901.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		149,820.00	0.00	0.00
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300													
331	32-0101-0014	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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		298,181.00	0.00	0.00
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	229,330.00	229,330.00		2,953,953.75	-229,330.00	0.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	229,330.00	229,330.00		2,703,953.75	-229,330.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	229,330.00	229,330.00		2,703,953.75	-229,330.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		79,438.75	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		429,750.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	229,330.00	229,330.00		323,800.00	-229,330.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	229,330.00	229,330.00	0.00	270,000.00	-229,330.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,215.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
	100											
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**0.00**	**572,113.00**	**572,113.00**		**2,395,000.00**	**-572,113.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**0.00**	**572,113.00**	**572,113.00**		**2,395,000.00**	**-572,113.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**0.00**	**572,113.00**	**572,113.00**		**2,395,000.00**	**-572,113.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**572,113.00**	**572,113.00**		**2,395,000.00**	**-572,113.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**572,113.00**	**572,113.00**		**1,145,000.00**	**-572,113.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	572,113.00	572,113.00	0.00	1,145,000.00	-572,113.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**899,300.00**	**1,094,238.62**	**1,094,238.62**		**7,552,864.30**	**-194,938.62**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**899,300.00**	**629,537.62**	**629,537.62**		**5,573,179.25**	**269,762.38**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**899,300.00**	**629,537.62**	**629,537.62**		**5,573,179.25**	**269,762.38**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**899,300.00**	**629,537.62**	**629,537.62**		**4,995,449.85**	**269,762.38**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**525,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**404,605.62**	**404,605.62**		**450,000.00**	**-404,605.62**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,605.62	4,605.62	0.00	50,000.00	-4,605.62	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**449,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**449,500.00**	**0.00**
	300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	49,500.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**174,972.00**	**174,972.00**		**250,000.00**	**-174,972.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	174,972.00	174,972.00	0.00	250,000.00	-174,972.00	0.00
013	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**49,960.00**	**49,960.00**		**250,000.00**	**-49,960.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	250,000.00	-49,960.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
016	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**449,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**449,800.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	99,800.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,656.41	10,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.41	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**577,729.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**577,729.40**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-7,100.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,947.00	89,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,947.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,885.00	26,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	-42,525.00	32,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**313,306.00**	**313,306.00**		**640,000.00**	**-313,306.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**313,306.00**	**313,306.00**		**640,000.00**	**-313,306.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**313,306.00**	**313,306.00**		**640,000.00**	**-313,306.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JUSTO RUFINO BARRIOS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**313,306.00**	**313,306.00**		**640,000.00**	**-313,306.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	500,000.00	-175,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	138,306.00	138,306.00	0.00	140,000.00	-138,306.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					**0.00**	**0.00**	**151,395.00**	**151,395.00**		**1,009,685.05**	**-151,395.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**151,395.00**	**151,395.00**		**1,009,685.05**	**-151,395.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**151,395.00**	**151,395.00**		**1,009,685.05**	**-151,395.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE -INMO- JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**151,395.00**	**151,395.00**		**1,009,685.05**	**-151,395.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,009,685.05	1,009,685.05	0.00	0.00	151,395.00	151,395.00	0.00	1,009,685.05	-151,395.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**13,850.00**	**13,850.00**		**2,592,870.00**	**-13,850.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**13,850.00**	**13,850.00**		**1,892,870.00**	**-13,850.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200											
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200											
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	13,850.00	13,850.00		1,072,870.00	-13,850.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	10,600.00	10,600.00		983,400.00	-10,600.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	10,600.00	10,600.00		983,400.00	-10,600.00	0.00
100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-32,880.00	167,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,120.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-223,440.00	26,560.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	26,560.00	-6,400.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	105,000.00	-4,200.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	153,242.00	153,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,242.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,750.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,915.00	27,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURIAS DE LA SALUD	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-184,055.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,945.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	67,299.00	142,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,299.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**89,470.00**	**-3,250.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**89,470.00**	**-3,250.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
121 32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,000.00	-3,250.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
003 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**87,743.54**	**87,743.54**	**87,743.54**		**275,142.46**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**87,743.54**	**87,743.54**	**87,743.54**		**275,142.46**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**87,743.54**	**87,743.54**	**87,743.54**		**275,142.46**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**87,743.54**	**87,743.54**	**87,743.54**		**212,256.46**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**87,743.54**	**87,743.54**	**87,743.54**		**212,256.46**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	36,135.00	36,135.00	36,135.00	0.00	42,365.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	1,728.54	1,728.54	1,728.54	0.00	6,981.46	0.00	0.00
100													
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
200													
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
300													
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**1,149,441.34**	**1,035,051.34**	**1,035,051.34**		**15,456,527.96**	**114,390.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**1,077,800.00**	**339,930.00**	**339,930.00**		**9,653,119.50**	**737,870.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**1,077,800.00**	**267,500.00**	**267,500.00**		**3,984,604.50**	**810,300.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**1,077,800.00**	**267,500.00**	**267,500.00**		**3,984,604.50**	**810,300.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**250,020.00**	**250,020.00**		**278,000.00**	**-250,020.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	150,020.00	150,020.00	0.00	178,000.00	-150,020.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**798,300.00**	**0.00**	**0.00**		**1,700.00**	**798,300.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	120,300.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**17,480.00**	**17,480.00**		**174,800.00**	**-17,480.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00	174,800.00	-17,480.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,380.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,424.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**279,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**279,500.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	279,500.00	0.00
		017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**214,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
		002 INFORMACION CATASTRAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**805,095.00**	**0.00**	**0.00**
		001 LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**805,095.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**805,095.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	-132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
113	32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,085.00	16,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	1,260.00	201,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	337,710.00	337,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,710.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,580.00	34,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**0.00**	**72,430.00**	**72,430.00**		**4,863,420.00**	**-72,430.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**72,430.00**	**72,430.00**		**4,863,420.00**	**-72,430.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**356,323.47**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,323.47	356,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,323.47	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**72,430.00**	**72,430.00**		**724,300.00**	**-72,430.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	42,990.00	42,990.00	0.00	550,000.00	-42,990.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	174,300.00	-29,440.00	0.00
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,850.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**342,626.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	342,626.53	342,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,626.53	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**71,641.34**	**695,121.34**	**695,121.34**		**5,803,408.46**	**-623,480.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**71,641.34**	**695,121.34**	**695,121.34**		**5,803,408.46**	**-623,480.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**623,480.00**	**623,480.00**		**3,770,000.00**	**-623,480.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**623,480.00**	**623,480.00**		**1,260,000.00**	**-623,480.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	623,480.00	623,480.00	0.00	800,000.00	-623,480.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
004		**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005		**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001		**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-67,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
002		**APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**71,641.34**	**71,641.34**	**71,641.34**		**883,408.46**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**71,641.34**	**71,641.34**	**71,641.34**		**883,408.46**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	137,367.05	137,367.05	0.00	18,415.00	18,415.00	18,415.00	0.00	118,952.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,657.75	15,657.75	0.00	1,948.34	1,948.34	1,948.34	0.00	13,709.41	0.00	0.00
100													
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,488.00	25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,488.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,188.00	24,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,188.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,683.00	12,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,419.00	10,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	88,900.00	88,900.00	0.00	46,333.00	46,333.00	46,333.00	0.00	42,567.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	48,573.00	48,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,865.00	16,865.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00	900.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	855.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00
004	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**78,760.00**	**78,760.00**	**78,760.00**		**61,240.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**78,760.00**	**78,760.00**	**78,760.00**		**61,240.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**				**0.00**	**78,760.00**	**78,760.00**	**78,760.00**		**61,240.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**78,760.00**	**78,760.00**	**78,760.00**		**61,240.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**78,760.00**	**78,760.00**	**78,760.00**		**61,240.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	78,760.00	78,760.00	78,760.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**566,202.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**436,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				**0.00**	**178,280.75**	**188,280.75**	**188,280.75**		**1,284,747.38**	**-10,000.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**178,280.75**	**188,280.75**	**188,280.75**		**1,284,747.38**	**-10,000.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL**				**0.00**	**178,280.75**	**188,280.75**	**188,280.75**		**1,284,747.38**	**-10,000.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**178,280.75**	**188,280.75**	**188,280.75**		**1,284,747.38**	**-10,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**178,280.75**	**188,280.75**	**188,280.75**		**1,284,747.38**	**-10,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	168,823.25	168,823.25	168,823.25	0.00	731,176.75	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,457.50	9,457.50	9,457.50	0.00	86,572.50	0.00	0.00
		100											
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	-10,000.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**926,439.26**	**4,439,833.23**	**4,439,833.23**		**14,440,257.62**	**-3,513,393.97**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**926,439.26**	**4,439,833.23**	**4,439,833.23**		**14,440,257.62**	**-3,513,393.97**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**926,439.26**	**4,439,833.23**	**4,439,833.23**		**14,440,257.62**	**-3,513,393.97**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**579,818.43**	**4,093,212.40**	**4,093,212.40**		**11,910,350.56**	**-3,513,393.97**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**129,918.43**	**0.00**	**0.00**		**81.57**	**129,918.43**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	129,918.43	0.00	0.00	0.00	81.57	129,918.43	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**242,820.00**	**242,820.00**		**270,000.00**	**-242,820.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	118,020.00	118,020.00	0.00	145,000.00	-118,020.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	125,000.00	-124,800.00	0.00
	005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**389,760.00**	**389,760.00**		**650,000.00**	**-389,760.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	139,760.00	139,760.00	0.00	225,000.00	-139,760.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**449,900.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	**449,900.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	74,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**359,910.00**	**359,910.00**		**400,000.00**	**-359,910.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	59,910.00	59,910.00	0.00	100,000.00	-59,910.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**119,958.00**	**119,958.00**		**300,000.00**	**-119,958.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	119,958.00	119,958.00	0.00	200,000.00	-119,958.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**582,686.40**	**582,686.40**		**699,000.00**	**-582,686.40**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	582,686.40	582,686.40	0.00	699,000.00	-582,686.40	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,936.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**449,640.00**	**449,640.00**		**500,000.00**	**-449,640.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	160,992.87	160,992.87	0.00	210,952.87	-160,992.87	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	168,245.76	-168,245.76	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	120,401.37	120,401.37	0.00	120,801.37	-120,401.37	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**143,837.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,510.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,510.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**395,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,164.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,900.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**249,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ACCESO A COMPLEJO SOCIAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,940.00	0.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE ESCUELA A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**210,510.00**	**210,510.00**		**234,000.00**	**-210,510.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	210,510.00	210,510.00	0.00	234,000.00	-210,510.00	0.00
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**507,143.00**	**507,143.00**		**725,000.00**	**-507,143.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	507,143.00	507,143.00	0.00	725,000.00	-507,143.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**442,575.00**	**442,575.00**		**886,891.00**	**-442,575.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,891.00	886,891.00	0.00	0.00	442,575.00	442,575.00	0.00	886,891.00	-442,575.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LOPEZ SECTOR 6, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**588,250.00**	**588,250.00**		**725,000.00**	**-588,250.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	588,250.00	588,250.00	0.00	725,000.00	-588,250.00	0.00
040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
041	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE DEL CEMENTERIO, ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**199,960.00**	**199,960.00**		**250,000.00**	**-199,960.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	49,960.00	49,960.00	0.00	100,000.00	-49,960.00	0.00
043	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, CATON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**299,748.00**	**299,748.00**	**299,748.00**		**300,252.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**299,748.00**	**299,748.00**	**299,748.00**		**300,252.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	19,632.00	319,632.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00	300,252.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	-19,632.00	180,368.00	0.00	180,368.00	180,368.00	180,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**46,872.83**	**46,872.83**	**46,872.83**		**1,860,855.06**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**46,872.83**	**46,872.83**	**46,872.83**		**1,860,855.06**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	387,900.00	387,900.00	0.00	19,160.00	19,160.00	19,160.00	0.00	368,740.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,875.20	42,875.20	0.00	2,812.83	2,812.83	2,812.83	0.00	40,062.37	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	455,252.69	455,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,252.69	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**17,056.00**	**26,956.00**	**26,956.00**		**422,944.00**	**-9,900.00**	**0.00**
01	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**17,056.00**	**26,956.00**	**26,956.00**		**422,944.00**	**-9,900.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA**				**0.00**	**17,056.00**	**26,956.00**	**26,956.00**		**422,944.00**	**-9,900.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**17,056.00**	**26,956.00**	**26,956.00**		**422,944.00**	**-9,900.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,056.00**	**26,956.00**	**26,956.00**		**422,944.00**	**-9,900.00**	**0.00**
	100											
121	32-0101-0015 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	6,000.00	15,900.00	15,900.00	0.00	114,100.00	-9,900.00	0.00
199	32-0101-0015 OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	200											
211	32-0101-0015 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015 PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50	0.00	20,776.50	0.00	0.00
285	32-0101-0015 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015 ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	2,203.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	5,051.00	5,051.00	5,051.00	0.00	8,949.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	2,052.50	2,052.50	2,052.50	0.00	5,927.50	0.00	0.00
300												
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**251,880.00**	**251,880.00**		**4,199,464.50**	**-251,880.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**251,880.00**	**251,880.00**		**4,199,464.50**	**-251,880.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**251,880.00**	**251,880.00**		**4,199,464.50**	**-251,880.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**251,880.00**	**251,880.00**		**4,199,464.50**	**-251,880.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**479,664.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,664.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**251,880.00**	**251,880.00**		**419,800.00**	**-251,880.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	132,080.00	132,080.00	0.00	300,000.00	-132,080.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	-119,800.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,948,908.70**	**-225,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,227,247.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,227,247.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500											
563 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500											
512 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
500											
512 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 CUOTA ORDINARIA ANAM				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400											
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
400											
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431 32-0101-0003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500											
512 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**528,375.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**528,375.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	178,375.00	178,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,375.00	0.00	0.00
008 APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
009 CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,661.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,661.70**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,661.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**721,661.70**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	-613,200.00	436,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,900.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	84,761.70	84,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,761.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**39,895,162.85**	**82,610,162.85**	**4,335.00**	**4,702,759.10**	**9,728,376.18**	**9,728,376.18**	**0.00**	**77,903,068.75**	**-5,025,617.08**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**65,829.05**	**7,300.00**	**1,457,470.95**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**21,718.05**	**0.00**	**607,281.95**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**21,718.05**	**0.00**	**607,281.95**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**21,718.05**	**0.00**	**607,281.95**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**19,762.41**	**0.00**	**572,237.59**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	6,314.93	0.00	173,685.07
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	11,085.37	0.00	358,914.63
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,362.11	0.00	39,637.89
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**1,955.64**	**0.00**	**35,044.36**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	764.33	0.00	12,235.67
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,123.81	0.00	20,876.19
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	67.50	0.00	1,932.50
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**44,111.00**	**7,300.00**	**850,189.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**44,111.00**	**7,300.00**	**850,189.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**630.00**	**0.00**	**7,970.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	50.00	0.00	350.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	580.00	0.00	4,020.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**22,755.00**	**0.00**	**327,445.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	6,360.00	0.00	118,640.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	13,775.00	0.00	161,225.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,620.00	0.00	38,380.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**8,500.00**	**7,300.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	8,500.00	7,300.00	0.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**12,226.00**	**0.00**	**507,774.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**12,226.00**	**0.00**	**507,774.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	6,173.00	0.00	413,827.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,053.00	0.00	93,947.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**182,580.48**	**0.00**	**2,709,419.52**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**36,836.93**	**0.00**	**613,163.07**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**36,836.93**	**0.00**	**613,163.07**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	36,836.93	0.00	613,163.07

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**89,724.02**	**0.00**	**1,070,275.98**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**89,724.02**	**0.00**	**1,070,275.98**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**89,724.02**	**0.00**	**710,275.98**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	89,724.02	0.00	710,275.98
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**23,203.78**	**0.00**	**458,796.22**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**23,203.78**	**0.00**	**458,796.22**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**7,179.45**	**0.00**	**74,820.55**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	7,179.45	0.00	74,820.55
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,024.33	0.00	383,975.67
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**32,815.75**	**0.00**	**567,184.25**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**32,815.75**	**0.00**	**567,184.25**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	32,815.75	0.00	267,184.25
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**109,624.60**	**0.00**	**1,097,375.40**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**109,624.60**	**0.00**	**1,097,375.40**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**109,624.60**	**0.00**	**1,097,375.40**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,950.00	0.00	46,050.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,759.60	0.00	18,240.40
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	35.00	0.00	14,965.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**6,995.00**	**0.00**	**193,005.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	6,995.00	0.00	193,005.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,850.00	0.00	17,150.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,941.00	0.00	369,059.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	64,044.00	0.00	435,956.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**37,114.54**	**0.00**	**1,407,885.46**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**2,682.50**	**0.00**	**747,317.50**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**1,462.50**	**0.00**	**718,537.50**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,462.50	0.00	18,537.50
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**1,220.00**	**0.00**	**28,780.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**1,220.00**	**0.00**	**28,780.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,220.00	0.00	28,780.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**34,432.04**	**0.00**	**660,567.96**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**34,432.04**	**0.00**	**660,567.96**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,359.04	0.00	139,640.96
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	1,875.00	0.00	43,125.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	22,198.00	0.00	477,802.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**74,461.32**	**0.00**	**435,538.68**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**74,461.32**	**0.00**	**435,538.68**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**74,461.32**	**0.00**	**435,538.68**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**74,461.32**	**0.00**	**435,538.68**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	74,461.32	0.00	435,538.68
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**629,376.48**	**0.00**	**5,481,623.52**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**629,376.48**	**0.00**	**5,481,623.52**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**629,376.48**	**0.00**	**5,481,623.52**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	149,813.06	0.00	1,233,186.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	474,406.37	0.00	4,205,593.63
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**3,342,879.71**	**0.00**	**34,928,769.35**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**3,342,879.71**	**0.00**	**34,928,769.35**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,972,661.71**	**0.00**	**26,061,338.29**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,348,317.57	0.00	11,098,682.43
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.02	0.00	1,670,874.98
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,423,219.12	0.00	12,616,780.88
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**370,218.00**	**0.00**	**8,867,431.06**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**370,218.00**	**0.00**	**8,867,431.06**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,538,649.06	8,538,649.06	370,218.00	0.00	8,168,431.06
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**	**6,765,199.49**	**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	47,127.42	47,127.42	0.00	0.00	47,127.42
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**45,225,022.34**	**87,940,022.34**	**4,441,866.18**	**7,300.00**	**83,505,456.16**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:40:18
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,001,983.41**	**1,062,254.86**	**1,062,254.86**		**16,548,652.88**	**-60,271.45**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**769,400.68**	**829,672.13**	**829,672.13**		**12,975,595.61**	**-60,271.45**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**769,400.68**	**829,672.13**	**829,672.13**		**12,975,595.61**	**-60,271.45**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**114,939.45**	**114,939.45**	**114,939.45**		**1,255,996.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**114,939.45**	**114,939.45**	**114,939.45**		**1,255,996.75**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.85	352.85	352.85	0.00	3,882.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**210,991.55**	**240,263.00**	**240,263.00**		**4,634,810.54**	**-29,271.45**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**210,991.55**	**240,263.00**	**240,263.00**		**4,634,810.54**	**-29,271.45**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-132,000.00	66,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	2,876.85	2,876.85	2,876.85	0.00	37,873.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	131,100.00	493,245.00	0.00	45,594.28	45,594.28	45,594.28	0.00	447,650.72	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	-100,000.00	30,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,254.73	1,254.73	1,254.73	0.00	2,745.27	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012	TELEFONÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,413.94	3,413.94	3,413.94	0.00	3,586.06	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,653.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	675.00	3,796.25	3,796.25	0.00	31,325.00	-3,121.25	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,346.76	36,346.76	0.00	5,333.00	8,333.00	8,333.00	0.00	31,013.76	-3,000.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,643.96	1,643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0101-0012	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-61,300.00	308,300.00	0.00	37,031.75	45,951.91	45,951.91	0.00	271,268.25	-8,920.16	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	1,230.04	1,230.04	0.00	43,600.00	-1,230.04	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,000.00	-9,000.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	38,945.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,906.29	34,906.29	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00	27,961.29	0.00	0.00
196	32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.80	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	3,264.42	3,264.42	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,964.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	35.58	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,709.46	141,709.46	0.00	20,871.00	20,871.00	20,871.00	0.00	120,838.46	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	73,230.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.29	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,527.00	13,527.00	13,527.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
295	32-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	5,186.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	27,675.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	72,050.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	174,050.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		003 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**39,685.70**	**39,685.70**	**39,685.70**		**351,600.30**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**39,685.70**	**39,685.70**	**39,685.70**		**351,600.30**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,863.23	1,863.23	1,863.23	0.00	20,936.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,746.23	1,746.23	1,746.23	0.00	19,653.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	3,776.70	3,776.70	3,776.70	0.00	13,997.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	854.58	854.58	854.58	0.00	16,919.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,850.43	3,850.43	3,850.43	0.00	16,149.57	0.00	0.00
415	32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,914.53	3,914.53	3,914.53	0.00	1,085.47	0.00	0.00
		004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				**0.00**	**56,130.78**	**58,930.78**	**58,930.78**		**977,971.22**	**-2,800.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**56,130.78**	**58,930.78**	**58,930.78**		**977,971.22**	**-2,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,445.98	4,445.98	4,445.98	0.00	52,754.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	3,300.00	16,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	93,600.00	-2,800.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					**0.00**	**35,091.73**	**40,091.73**	**40,091.73**		**652,602.27**	**-5,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**35,091.73**	**40,091.73**	**40,091.73**		**652,602.27**	**-5,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	26,157.23	26,157.23	26,157.23	0.00	316,394.77	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	33,614.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,798.50	2,798.50	2,798.50	0.00	31,501.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	3,500.00	11,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	132,000.00	-5,000.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	006	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-**				**0.00**	**27,538.71**	**30,338.71**	**30,338.71**		**507,727.29**	**-2,800.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,538.71**	**30,338.71**	**30,338.71**		**507,727.29**	**-2,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,000.00	-2,800.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**17,313.55**	**17,313.55**	**17,313.55**		**242,874.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,313.55**	**17,313.55**	**17,313.55**		**242,874.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**19,608.58**	**19,608.58**	**19,608.58**		**260,075.42**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,608.58**	**19,608.58**	**19,608.58**		**260,075.42**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
229 32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**72,214.70**	**72,214.70**	**72,214.70**		**1,139,449.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**72,214.70**	**72,214.70**	**72,214.70**		**1,139,449.30**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,218.70	5,218.70	5,218.70	0.00	65,081.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	4,800.00	26,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-23,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	010	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	011	**JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**115,032.47**	**126,432.47**	**126,432.47**		**1,852,471.53**	**-11,400.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**115,032.47**	**126,432.47**	**126,432.47**		**1,852,471.53**	**-11,400.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	83,513.00	83,513.00	83,513.00	0.00	1,016,299.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	8,656.52	8,656.52	8,656.52	0.00	108,843.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	8,112.95	8,112.95	8,112.95	0.00	101,877.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	12,900.00	46,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	-3,000.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	67,200.00	-5,600.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
285	32-0101-0003	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,536.66**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,536.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
		013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA				**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,671.86**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,671.86**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014	**UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-**					**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**369,299.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**369,299.50**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	2,900.00	10,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100													
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**					**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**314,835.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**314,835.32**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.08	1,186.08	1,186.08	0.00	13,113.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	1,400.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
	016	**RELACIONES PÚBLICAS**				**0.00**	**7,876.80**	**13,876.80**	**13,876.80**		**183,873.20**	**-6,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,876.80**	**13,876.80**	**13,876.80**		**183,873.20**	**-6,000.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	500.00	5,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	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	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	2,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	-6,000.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**232,582.73**	**232,582.73**	**232,582.73**		**3,223,057.27**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**232,582.73**	**232,582.73**	**232,582.73**		**3,223,057.27**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**161,667.86**	**161,667.86**	**161,667.86**		**2,245,994.14**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**161,667.86**	**161,667.86**	**161,667.86**		**2,245,994.14**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	114,457.49	114,457.49	114,457.49	0.00	1,311,238.51	0.00	0.00
015	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,336.77	12,336.77	12,336.77	0.00	139,863.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	35,100.00	177,700.00	0.00	8,743.60	8,743.60	8,743.60	0.00	168,956.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	1,400.00	118,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,708.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	21,100.00	67,900.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	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
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	420.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO				**0.00**	**66,603.43**	**66,603.43**	**66,603.43**		**848,988.57**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**66,603.43**	**66,603.43**	**66,603.43**		**848,988.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	57,847.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	54,177.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,608.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**498,038.00**	**507,413.00**	**507,413.00**		**587,444.00**	**-9,375.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**498,038.00**	**507,413.00**	**507,413.00**		**587,444.00**	**-9,375.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**498,038.00**	**507,413.00**	**507,413.00**		**587,444.00**	**-9,375.00**	**0.00**
	001	**APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	-45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	-22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212	22-0101-0001 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	-86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	-83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	32,883.00	40,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,383.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	-14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	38,540.00	53,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,540.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y CURACIÓN DE LA SALUD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	-40,383.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**22,825.00**	**22,825.00**	**22,825.00**		**299,657.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**22,825.00**	**22,825.00**	**22,825.00**		**299,657.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211	32-0101-0015 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015 HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015 ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015 PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	22,825.00	22,825.00	22,825.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**409,655.00**	**409,655.00**	**409,655.00**		**13,345.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**409,655.00**	**409,655.00**	**409,655.00**		**13,345.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	91,400.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00	215,050.00	0.00	215,050.00	215,050.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	30,705.00	30,705.00	0.00	30,705.00	30,705.00	30,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**59,718.00**	**59,718.00**	**59,718.00**		**282.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**59,718.00**	**59,718.00**	**59,718.00**		**282.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,618.00	16,618.00	0.00	16,618.00	16,618.00	16,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,782.00	7,782.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	282.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION, EN COMUNIDADES CON INSAN, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**5,840.00**	**5,840.00**	**5,840.00**		**74,160.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,840.00**	**5,840.00**	**5,840.00**		**74,160.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
007	**APOYO INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS, EN GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**9,375.00**	**9,375.00**		**100,000.00**	**-9,375.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**9,375.00**	**9,375.00**		**100,000.00**	**-9,375.00**	**0.00**
100													
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	38,000.00	-9,375.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**887,964.00**	**887,964.00**	**887,964.00**		**4,613,890.75**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,820.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,181.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**887,964.00**	**887,964.00**	**887,964.00**		**2,065,989.75**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**887,964.00**	**887,964.00**	**887,964.00**		**1,815,989.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**887,964.00**	**887,964.00**	**887,964.00**		**1,815,989.75**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,438.75**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**323,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**887,964.00**	**887,964.00**	**887,964.00**		**36.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,964.00	27,964.00	27,964.00	0.00	36.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,215.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300													
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**INFRAESTRUCTURA DE SALUD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,145,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**-1,872.00**	**1,173,767.80**	**199,747.84**	**199,747.84**		**6,801,524.50**	**974,019.96**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**-1,872.00**	**1,173,767.80**	**24,808.00**	**24,808.00**		**4,821,839.45**	**1,148,959.80**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**-1,872.00**	**1,173,767.80**	**24,808.00**	**24,808.00**		**4,821,839.45**	**1,148,959.80**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,148,959.80**	**0.00**	**0.00**		**4,270,790.05**	**1,148,959.80**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**525,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**449,648.00**	**0.00**	**0.00**		**352.00**	**449,648.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,648.00	0.00	0.00	0.00	352.00	49,648.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**449,561.80**	**0.00**	**0.00**		**438.20**	**449,561.80**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,561.80	0.00	0.00	0.00	438.20	49,561.80	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**249,750.00**	**0.00**	**0.00**		**250.00**	**249,750.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	249,750.00	0.00
014	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
016	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**-1,872.00**	**24,808.00**	**24,808.00**	**24,808.00**		**551,049.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-1,872.00**	**24,808.00**	**24,808.00**	**24,808.00**		**551,049.40**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		200											
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-7,100.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,947.00	89,947.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	76,597.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	19,330.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,885.00	26,885.00	0.00	3,276.00	3,276.00	3,276.00	0.00	23,609.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	-1,872.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	21,036.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	-42,525.00	32,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
		02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
		03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				**0.00**	**0.00**	**174,939.84**	**174,939.84**		**640,000.00**	**-174,939.84**	**0.00**
		001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				**0.00**	**0.00**	**174,939.84**	**174,939.84**		**640,000.00**	**-174,939.84**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**174,939.84**	**174,939.84**		**640,000.00**	**-174,939.84**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JUSTO RUFINO BARRIOS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**174,939.84**	**174,939.84**		**640,000.00**	**-174,939.84**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	174,939.84	174,939.84	0.00	500,000.00	-174,939.84	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE -INMO- JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,009,685.05	1,009,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,685.05	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL						**0.00**	**0.00**	**100,715.29**	**100,715.29**		**2,592,870.00**	**-100,715.29**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**		**1,892,870.00**	**-11,600.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**		**1,072,870.00**	**-11,600.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**		**983,400.00**	**-11,600.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**11,600.00**		**983,400.00**	**-11,600.00**	**0.00**
100												
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-32,880.00	167,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,120.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-223,440.00	26,560.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,560.00	-3,200.00	0.00
189	32-0101-0015 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	105,000.00	-8,400.00	0.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	153,242.00	153,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,242.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,750.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,915.00	27,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-184,055.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,945.00	0.00	0.00
300												
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	67,299.00	142,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,299.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00
	002	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				**0.00**	**0.00**	**89,115.29**	**89,115.29**		**700,000.00**	**-89,115.29**	**0.00**
	001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**				**0.00**	**0.00**	**89,115.29**	**89,115.29**		**700,000.00**	**-89,115.29**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**89,115.29**	**89,115.29**		**700,000.00**	**-89,115.29**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
	003	**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**89,115.29**	**89,115.29**		**450,000.00**	**-89,115.29**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	85,105.00	85,105.00	0.00	400,000.00	-85,105.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,010.29	4,010.29	0.00	50,000.00	-4,010.29	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**17,179.51**	**17,179.51**	**17,179.51**		**345,706.49**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**17,179.51**	**17,179.51**	**17,179.51**		**345,706.49**	**0.00**	**0.00**
001		**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**17,179.51**	**17,179.51**	**17,179.51**		**345,706.49**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**17,179.51**	**17,179.51**	**17,179.51**		**282,820.49**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,179.51**	**17,179.51**	**17,179.51**		**282,820.49**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	979.51	979.51	979.51	0.00	7,730.49	0.00	0.00
	100												
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	200												
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**335,965.57**	**236,327.57**	**236,327.57**		**16,022,263.73**	**99,638.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**213,500.00**	**113,862.00**	**113,862.00**		**10,517,419.50**	**99,638.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**213,500.00**	**113,862.00**	**113,862.00**		**4,848,904.50**	**99,638.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**213,500.00**	**113,862.00**	**113,862.00**		**4,848,904.50**	**99,638.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**278,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**96,372.00**	**96,372.00**		**107,380.00**	**-96,372.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	96,372.00	96,372.00	0.00	107,380.00	-96,372.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,424.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**17,490.00**	**17,490.00**		**174,900.00**	**-17,490.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	17,490.00	17,490.00	0.00	174,900.00	-17,490.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**213,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**213,500.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	213,500.00	0.00
002	**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**805,095.00**	**0.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**805,095.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**805,095.00**	**0.00**	**0.00**
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	-132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,085.00	16,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	1,260.00	201,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	337,710.00	337,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,710.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,580.00	34,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,863,420.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,863,420.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**356,323.47**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,323.47	356,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,323.47	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**724,300.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,850.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**342,626.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	342,626.53	342,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,626.53	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**122,465.57**	**122,465.57**	**122,465.57**		**5,504,844.23**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**122,465.57**	**122,465.57**	**122,465.57**		**5,504,844.23**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,710,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-67,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
002	**APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**122,465.57**	**122,465.57**	**122,465.57**		**644,844.23**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**122,465.57**	**122,465.57**	**122,465.57**		**644,844.23**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	137,367.05	137,367.05	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	119,107.05	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,657.75	15,657.75	0.00	1,808.57	1,808.57	1,808.57	0.00	13,849.18	0.00	0.00
		100											
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	-8,970.00	-8,970.00	-8,970.00	0.00	43,030.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,488.00	25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,488.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,188.00	24,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,188.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,683.00	12,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	19,967.00	19,967.00	19,967.00	0.00	7,033.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,419.00	10,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	48,573.00	48,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,865.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
003 APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,202.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,202.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)						0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,202.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,202.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		566,202.00	0.00	0.00
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL						0.00	83,702.00	88,702.00	88,702.00		1,379,326.13	-5,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						0.00	83,702.00	88,702.00	88,702.00		1,379,326.13	-5,000.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL						0.00	83,702.00	88,702.00	88,702.00		1,379,326.13	-5,000.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	83,702.00	88,702.00	88,702.00		1,379,326.13	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	83,702.00	88,702.00	88,702.00		1,379,326.13	-5,000.00	0.00
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	72,180.00	72,180.00	72,180.00	0.00	827,820.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	88,958.00	0.00	0.00
100													
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	70,578.13	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**2,378,184.95**	**676,540.45**	**676,540.45**		**12,688,511.93**	**1,701,644.50**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**2,378,184.95**	**676,540.45**	**676,540.45**		**12,688,511.93**	**1,701,644.50**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**2,378,184.95**	**676,540.45**	**676,540.45**		**12,688,511.93**	**1,701,644.50**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**2,348,334.50**	**646,690.00**	**646,690.00**		**9,841,834.49**	**1,701,644.50**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**269,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**269,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	124,800.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**299,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**299,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	149,800.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**189,800.00**	**189,800.00**		**475,000.00**	**-189,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	189,800.00	189,800.00	0.00	200,000.00	-189,800.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**649,600.00**	**0.00**	**0.00**		**400.00**	**649,600.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	174,600.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**299,895.00**	**0.00**	**0.00**		**105.00**	**299,895.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,895.00	0.00	0.00	0.00	105.00	99,895.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,936.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**499,600.00**	**0.00**	**0.00**		**400.00**	**499,600.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	120,401.37	0.00	0.00	0.00	400.00	120,401.37	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**279,860.00**	**279,860.00**		**400,000.00**	**-279,860.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	279,860.00	279,860.00	0.00	300,000.00	-279,860.00	0.00
331 32-0101-0018	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**143,837.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,510.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,510.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**395,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,164.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,900.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**249,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ACCESO A COMPLEJO SOCIAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**	**0.00**	**249,650.00**	**0.00**	**0.00**					**1,290.00**	**249,650.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	158,710.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	158,710.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	90,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,940.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE ESCUELA A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**177,030.00**	**177,030.00**					**886,891.00**	**-177,030.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,891.00	886,891.00	0.00	0.00	177,030.00	177,030.00	0.00	886,891.00	-177,030.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LOPEZ SECTOR 6, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**					**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
041	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE DEL CEMENTERIO, ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**79,989.50**	**0.00**	**0.00**		**10.50**	**79,989.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,989.50	0.00	0.00	0.00	10.50	79,989.50	0.00
042	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	19,632.00	319,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,632.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	-19,632.00	180,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,368.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**29,850.45**	**29,850.45**	**29,850.45**		**1,877,877.44**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,850.45**	**29,850.45**	**29,850.45**		**1,877,877.44**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	387,900.00	387,900.00	0.00	26,362.00	26,362.00	26,362.00	0.00	361,538.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	42,875.20	42,875.20	0.00	3,488.45	3,488.45	3,488.45	0.00	39,386.75	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	455,252.69	455,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,252.69	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**24,160.00**	**34,060.00**	**34,060.00**		**415,840.00**	**-9,900.00**	**0.00**
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**24,160.00**	**34,060.00**	**34,060.00**		**415,840.00**	**-9,900.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA					**0.00**	**24,160.00**	**34,060.00**	**34,060.00**		**415,840.00**	**-9,900.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**24,160.00**	**34,060.00**	**34,060.00**		**415,840.00**	**-9,900.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**24,160.00**	**34,060.00**	**34,060.00**		**415,840.00**	**-9,900.00**	**0.00**
100													
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	6,000.00	15,900.00	15,900.00	0.00	114,100.00	-9,900.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURACIÓN DE LA SALUD	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
300													
323	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**479,664.50**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,664.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**419,800.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						**0.00**	**148,000.00**	**373,000.00**	**373,000.00**		**5,508,708.70**	**-225,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES						**0.00**	**148,000.00**	**373,000.00**	**373,000.00**		**4,082,247.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**148,000.00**	**373,000.00**	**373,000.00**		**4,082,247.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA						**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
500													
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**				**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**45,000.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006	**APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**528,375.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**528,375.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	178,375.00	178,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.**				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
009	**CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,782.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		89,782.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,461.70	0.00	0.00
000	**SIN PROYECTO**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,461.70	0.00	0.00
001	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,461.70	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,426,461.70	0.00	0.00
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	-443,400.00	606,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,700.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	155,418.11	155,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,418.11	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**39,895,162.85**	**82,610,162.85**	**-1,872.00**	**6,548,945.24**	**4,183,904.52**	**4,183,904.52**	**0.00**	**76,041,405.61**	**2,365,040.72**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**119,216.74**	**0.00**	**1,396,783.26**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**30,175.74**	**0.00**	**598,824.26**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**30,175.74**	**0.00**	**598,824.26**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**30,175.74**	**0.00**	**598,824.26**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**27,176.08**	**0.00**	**564,823.92**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	6,476.50	0.00	173,523.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	16,672.08	0.00	353,327.92
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	4,027.50	0.00	37,972.50
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**2,999.66**	**0.00**	**34,000.34**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	743.20	0.00	12,256.80
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,963.96	0.00	20,036.04
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	292.50	0.00	1,707.50
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**89,041.00**	**0.00**	**797,959.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**89,041.00**	**0.00**	**797,959.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**640.00**	**0.00**	**7,960.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00	2,400.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**74,120.00**	**0.00**	**276,080.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	18,265.00	0.00	106,735.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	580.00	0.00	8,420.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	53,050.00	0.00	121,950.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,225.00	0.00	37,775.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**14,281.00**	**0.00**	**505,719.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**14,281.00**	**0.00**	**505,719.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	7,257.00	0.00	412,743.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,024.00	0.00	92,976.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**319,481.57**	**0.00**	**2,572,518.43**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**187,123.50**	**0.00**	**462,876.50**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**187,123.50**	**0.00**	**462,876.50**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	187,123.50	0.00	462,876.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**75,676.22**	**0.00**	**1,084,323.78**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**75,676.22**	**0.00**	**1,084,323.78**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**75,676.22**	**0.00**	**724,323.78**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	75,676.22	0.00	724,323.78
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**18,634.15**	**0.00**	**463,365.85**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**18,634.15**	**0.00**	**463,365.85**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**4,958.00**	**0.00**	**77,042.00**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	4,958.00	0.00	77,042.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	13,676.15	0.00	386,323.85
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**38,047.70**	**0.00**	**561,952.30**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**38,047.70**	**0.00**	**561,952.30**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	38,047.70	0.00	261,952.30
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**141,704.40**	**0.00**	**1,065,295.60**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**141,704.40**	**0.00**	**1,065,295.60**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**141,704.40**	**0.00**	**1,065,295.60**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,200.00	0.00	45,800.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,974.40	0.00	17,025.60
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	780.00	0.00	14,220.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**22,520.00**	**0.00**	**177,480.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,520.00	0.00	177,480.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,000.00	0.00	17,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	63,598.00	0.00	336,402.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	45,482.00	0.00	454,518.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**37,348.22**	**0.00**	**1,407,651.78**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**5,550.00**	**0.00**	**744,450.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**4,200.00**	**0.00**	**715,800.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,200.00	0.00	15,800.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**1,350.00**	**0.00**	**28,650.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**1,350.00**	**0.00**	**28,650.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,350.00	0.00	28,650.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**31,798.22**	**0.00**	**663,201.78**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**31,798.22**	**0.00**	**663,201.78**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	7,111.22	0.00	142,888.78
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,790.00	0.00	42,210.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	21,897.00	0.00	478,103.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**73,826.84**	**0.00**	**436,173.16**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**73,826.84**	**0.00**	**436,173.16**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**73,826.84**	**0.00**	**436,173.16**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**73,826.84**	**0.00**	**436,173.16**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	73,826.84	0.00	436,173.16
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**648,855.58**	**0.00**	**5,462,144.42**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**648,855.58**	**0.00**	**5,462,144.42**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**648,855.58**	**0.00**	**5,462,144.42**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	149,813.06	0.00	1,233,186.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	493,885.47	0.00	4,186,114.53
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**4,475,635.00**	**0.00**	**33,796,014.06**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**4,475,635.00**	**0.00**	**33,796,014.06**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**3,062,040.20**	**0.00**	**25,971,959.80**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,348,317.56	0.00	11,098,682.44
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	30,941.22	0.00	644,058.78
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.01	0.00	1,670,874.99
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,481,656.41	0.00	12,558,343.59
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**1,413,594.80**	**0.00**	**7,824,054.26**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**1,413,594.80**	**0.00**	**7,824,054.26**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,538,649.06	8,538,649.06	1,297,281.20	0.00	7,241,367.86
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	116,313.60	0.00	582,686.40
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**	**6,765,199.49**	**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	47,127.42	47,127.42	0.00	0.00	47,127.42
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**45,225,022.34**	**87,940,022.34**	**5,816,068.35**	**0.00**	**82,123,953.99**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 04/10/2021
Hora: 08:43:37
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,035,377.73**	**1,103,578.42**	**1,103,578.42**		**16,497,698.88**	**-50,641.01**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**764,492.88**	**832,693.57**	**832,693.57**		**13,027,143.73**	**-50,641.01**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**764,492.88**	**832,693.57**	**832,693.57**		**13,027,143.73**	**-50,641.01**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**111,239.45**	**111,239.45**	**111,239.45**		**1,259,196.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**111,239.45**	**111,239.45**	**111,239.45**		**1,259,196.75**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.85	352.85	352.85	0.00	3,882.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00	1,189,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**192,784.18**	**190,484.87**	**190,484.87**		**4,726,358.23**	**14,858.99**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**192,784.18**	**190,484.87**	**190,484.87**		**4,726,358.23**	**14,858.99**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	26,882.67	26,882.67	26,882.67	0.00	354,561.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	1,365.60	1,365.60	1,365.60	0.00	360,779.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,241.32	1,241.32	1,241.32	0.00	2,758.68	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0012	TELEFONÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,004.65	1,004.65	1,004.65	0.00	2,995.35	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,653.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	3,121.25	3,121.25	0.00	32,000.00	-3,121.25	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,346.76	36,346.76	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,346.76	-3,000.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	390.50	390.50	390.50	0.00	1,609.50	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,452.50	3,452.50	3,452.50	0.00	14,547.50	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,643.96	1,643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	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	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0101-0012	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	83,600.80	53,640.32	53,640.32	0.00	236,699.20	29,960.48	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	-6,279.84	5,260.08	5,260.08	0.00	37,320.16	1,019.76	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55,000.00	-6,000.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,906.29	34,906.29	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	29,576.29	0.00	0.00
196	32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	40,932.80	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	3,264.42	3,264.42	0.00	722.40	722.40	722.40	0.00	2,542.02	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,709.46	141,709.46	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	141,415.46	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	49,000.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.29	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,952.80	4,952.80	4,952.80	0.00	47.20	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	7,972.80	7,972.80	7,972.80	0.00	47,027.20	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	62.40	62.40	62.40	0.00	4,937.60	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,487.65	6,487.65	6,487.65	0.00	13,512.35	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	9,264.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	23,455.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
295	32-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	4,903.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	29,894.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	72,525.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 04/10/2021
Hora: 08:43:37
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**32,066.41**	**32,066.41**	**32,066.41**		**356,719.59**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**32,066.41**	**32,066.41**	**32,066.41**		**356,719.59**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,462.30	17,462.30	17,462.30	0.00	195,825.70	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,241.66	1,241.66	1,241.66	0.00	13,758.34	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	993.33	993.33	993.33	0.00	5,006.67	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**				**0.00**	**83,003.28**	**104,203.28**	**104,203.28**		**962,798.72**	**-21,200.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**83,003.28**	**104,203.28**	**104,203.28**		**962,798.72**	**-21,200.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,445.98	4,445.98	4,445.98	0.00	52,754.02	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	93,600.00	-21,200.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	582.50	582.50	582.50	0.00	417.50	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-				**0.00**	**34,965.46**	**44,965.46**	**44,965.46**		**644,228.54**	**-5,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**34,965.46**	**44,965.46**	**44,965.46**		**644,228.54**	**-5,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	27,985.00	27,985.00	27,985.00	0.00	314,567.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	-2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	129,500.00	-5,000.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-					**0.00**	**28,038.71**	**33,638.71**	**33,638.71**		**507,227.29**	**-5,600.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,038.71**	**33,638.71**	**33,638.71**		**507,227.29**	**-5,600.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	47,000.00	-5,600.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**17,063.55**	**17,063.55**	**17,063.55**		**241,124.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,063.55**	**17,063.55**	**17,063.55**		**241,124.45**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**19,608.59**	**19,608.59**	**19,608.59**		**258,675.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,608.59**	**19,608.59**	**19,608.59**		**258,675.41**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.49	1,614.49	1,614.49	0.00	17,785.51	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
229	32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**69,211.70**	**74,211.70**	**74,211.70**		**1,137,652.30**	**-5,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**69,211.70**	**74,211.70**	**74,211.70**		**1,137,652.30**	**-5,000.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,218.70	5,218.70	5,218.70	0.00	65,081.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-23,800.00	48,200.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48,200.00	-5,000.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	010	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**36,800.00**	**-6,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**36,800.00**	**-6,000.00**	**0.00**
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	011	**JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**113,358.17**	**127,558.17**	**127,558.17**		**1,841,245.83**	**-14,200.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**113,358.17**	**127,558.17**	**127,558.17**		**1,841,245.83**	**-14,200.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	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
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	81,129.53	81,129.53	81,129.53	0.00	1,018,682.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	8,455.08	8,455.08	8,455.08	0.00	109,044.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	7,924.16	7,924.16	7,924.16	0.00	102,065.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	-3,000.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	33,600.00	-5,600.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	67,200.00	-5,600.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,699.40	2,699.40	2,699.40	0.00	300.60	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
		012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,036.66**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,036.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	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
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	013	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA**				**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	014	**UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-**				**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**366,399.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**366,399.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					**0.00**	**19,663.60**	**19,663.60**	**19,663.60**		**308,535.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,663.60**	**19,663.60**	**19,663.60**		**308,535.40**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	13,114.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
		016 RELACIONES PÚBLICAS				**0.00**	**5,276.80**	**13,776.80**	**13,776.80**		**185,973.20**	**-8,500.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**5,276.80**	**13,776.80**	**13,776.80**		**185,973.20**	**-8,500.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	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
121	32-0101-0003	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	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,600.00	-8,500.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**270,884.85**	**270,884.85**	**270,884.85**		**3,120,555.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**270,884.85**	**270,884.85**	**270,884.85**		**3,120,555.15**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**199,469.98**	**199,469.98**	**199,469.98**		**2,151,992.02**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**199,469.98**	**199,469.98**	**199,469.98**		**2,151,992.02**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	115,621.10	115,621.10	115,621.10	0.00	1,310,074.90	0.00	0.00
015	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	95,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,336.77	12,336.77	12,336.77	0.00	139,863.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	53,162.11	53,162.11	53,162.11	0.00	89,437.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	1,400.00	118,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,708.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003	CEMENTO	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
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO					**0.00**	**67,103.43**	**67,103.43**	**67,103.43**		**840,488.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**67,103.43**	**67,103.43**	**67,103.43**		**840,488.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	57,847.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	54,177.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,608.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						**0.00**	**47,295.00**	**28,545.00**	**28,545.00**		**1,038,187.00**	**18,750.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**47,295.00**	**28,545.00**	**28,545.00**		**1,038,187.00**	**18,750.00**	**0.00**
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						**0.00**	**47,295.00**	**28,545.00**	**28,545.00**		**1,038,187.00**	**18,750.00**	**0.00**
001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	-45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	-22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**9,795.00**	**9,795.00**	**9,795.00**		**90,205.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**9,795.00**	**9,795.00**	**9,795.00**		**90,205.00**	**0.00**	**0.00**
200													
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	-86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	-83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	29,713.00	37,213.00	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00	0.00	27,418.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	-14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	24,730.00	39,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,730.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-23,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	-34,743.00	5,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
004	**APOYO INSTITUCIONAL AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	89,115.00	89,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,115.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
005	**APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,850.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
006	**APOYO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION, EN COMUNIDADES CON INSAN, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007	**APOYO INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS, EN GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**37,500.00**	**18,750.00**	**18,750.00**		**62,500.00**	**18,750.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**37,500.00**	**18,750.00**	**18,750.00**		**62,500.00**	**18,750.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,500.00	18,750.00	18,750.00	0.00	500.00	18,750.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**269,800.00**	**0.00**	**0.00**		**5,232,054.75**	**269,800.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,820.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,181.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**269,800.00**	**0.00**	**0.00**		**2,684,153.75**	**269,800.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**269,800.00**	**0.00**	**0.00**		**2,434,153.75**	**269,800.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**269,800.00**	**0.00**	**0.00**		**2,434,153.75**	**269,800.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,438.75**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**269,800.00**	**0.00**	**0.00**		**54,000.00**	**269,800.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	269,800.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,215.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300													
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						**0.00**	**2,393,726.00**	**0.00**	**0.00**		**1,274.00**	**2,393,726.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						**0.00**	**2,393,726.00**	**0.00**	**0.00**		**1,274.00**	**2,393,726.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD						**0.00**	**2,393,726.00**	**0.00**	**0.00**		**1,274.00**	**2,393,726.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**2,393,726.00**	**0.00**	**0.00**		**1,274.00**	**2,393,726.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**1,144,226.00**	**0.00**	**0.00**		**774.00**	**1,144,226.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	1,144,226.00	0.00	0.00	0.00	774.00	1,144,226.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**1,249,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**1,249,500.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,249,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,249,500.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						**1,872.00**	**1,784,675.00**	**223,515.00**	**223,515.00**		**6,270,617.30**	**1,561,160.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						**1,872.00**	**775,375.00**	**25,635.00**	**25,635.00**		**5,300,232.25**	**749,740.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**1,872.00**	**775,375.00**	**25,635.00**	**25,635.00**		**5,300,232.25**	**749,740.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**749,740.00**	**0.00**	**0.00**		**4,635,009.85**	**749,740.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**490,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**249,960.00**	**0.00**	**0.00**		**40.00**	**249,960.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,960.00	0.00	0.00	0.00	40.00	249,960.00	0.00
013	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**249,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**249,800.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	249,800.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**249,980.00**	**0.00**	**0.00**		**20.00**	**249,980.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	249,980.00	0.00
016	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**1,872.00**	**25,635.00**	**25,635.00**	**25,635.00**		**665,222.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**1,872.00**	**25,635.00**	**25,635.00**	**25,635.00**		**665,222.40**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-7,100.00	42,900.00	0.00	20,735.00	20,735.00	20,735.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,947.00	89,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,947.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,908.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**197,880.00**	**197,880.00**		**330,000.00**	**-197,880.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**197,880.00**	**197,880.00**		**330,000.00**	**-197,880.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**197,880.00**	**197,880.00**		**330,000.00**	**-197,880.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**197,880.00**	**197,880.00**		**330,000.00**	**-197,880.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	197,880.00	197,880.00	0.00	330,000.00	-197,880.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JUSTO RUFINO BARRIOS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					**0.00**	**1,009,300.00**	**0.00**	**0.00**		**385.05**	**1,009,300.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**1,009,300.00**	**0.00**	**0.00**		**385.05**	**1,009,300.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**1,009,300.00**	**0.00**	**0.00**		**385.05**	**1,009,300.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE -INMO- JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**1,009,300.00**	**0.00**	**0.00**		**385.05**	**1,009,300.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,009,685.05	1,009,685.05	0.00	1,009,300.00	0.00	0.00	0.00	385.05	1,009,300.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**475,170.00**	**333,115.00**	**333,115.00**		**2,117,700.00**	**142,055.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**25,320.00**	**18,220.00**	**18,220.00**		**1,867,550.00**	**7,100.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
003		**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004		**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005		**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002		**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**25,320.00**	**18,220.00**	**18,220.00**		**1,047,550.00**	**7,100.00**	**0.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**25,320.00**	**11,720.00**	**11,720.00**		**958,080.00**	**13,600.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**25,320.00**	**11,720.00**	**11,720.00**		**958,080.00**	**13,600.00**	**0.00**
100													
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-32,880.00	167,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,120.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-223,440.00	26,560.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,560.00	-3,200.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	21,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00	84,000.00	16,800.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	153,242.00	153,242.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	151,082.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,750.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,915.00	27,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-184,055.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,945.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	67,299.00	142,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,299.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00
		002 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**		**89,470.00**	**-6,500.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**		**89,470.00**	**-6,500.00**	**0.00**
		100											
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00	-6,500.00	0.00
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**449,850.00**	**314,895.00**	**314,895.00**		**250,150.00**	**134,955.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)					**0.00**	**449,850.00**	**314,895.00**	**314,895.00**		**250,150.00**	**134,955.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**449,850.00**	**314,895.00**	**314,895.00**		**250,150.00**	**134,955.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
003 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**449,850.00**	**314,895.00**	**314,895.00**		**150.00**	**134,955.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	314,895.00	314,895.00	0.00	0.00	85,105.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	49,850.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**9,240.00**	**9,240.00**	**9,240.00**		**353,646.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL					**0.00**	**9,240.00**	**9,240.00**	**9,240.00**		**353,646.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					**0.00**	**9,240.00**	**9,240.00**	**9,240.00**		**353,646.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**9,240.00**	**9,240.00**	**9,240.00**		**290,760.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,240.00**	**9,240.00**	**9,240.00**		**290,760.00**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	69,320.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
		100											
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		200											
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	002	**DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**456,482.90**	**298,262.90**	**298,262.90**		**15,866,661.60**	**158,220.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**423,483.47**	**265,263.47**	**265,263.47**		**10,307,436.03**	**158,220.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					**0.00**	**277,800.00**	**0.00**	**0.00**		**4,784,604.50**	**277,800.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**277,800.00**	**0.00**	**0.00**		**4,784,604.50**	**277,800.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**277,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**277,800.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	177,800.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,380.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,424.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**214,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
002	**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**88,310.00**	**88,310.00**	**88,310.00**		**716,785.00**	**0.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**88,310.00**	**88,310.00**	**88,310.00**		**716,785.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**88,310.00**	**88,310.00**	**88,310.00**		**716,785.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	-132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,085.00	16,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	1,260.00	201,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	337,710.00	337,710.00	0.00	88,310.00	88,310.00	88,310.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,580.00	34,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**57,373.47**	**176,953.47**	**176,953.47**		**4,806,046.53**	**-119,580.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**57,373.47**	**176,953.47**	**176,953.47**		**4,806,046.53**	**-119,580.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**57,373.47**	**176,953.47**	**176,953.47**		**298,950.00**	**-119,580.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,323.47	356,323.47	0.00	57,373.47	176,953.47	176,953.47	0.00	298,950.00	-119,580.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**724,300.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,850.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**342,626.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	342,626.53	342,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,626.53	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**32,999.43**	**32,999.43**	**32,999.43**		**5,559,225.57**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**32,999.43**	**32,999.43**	**32,999.43**		**5,559,225.57**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,710,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
005		**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001		**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-67,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
002		**APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**32,999.43**	**32,999.43**	**32,999.43**		**699,225.57**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**32,999.43**	**32,999.43**	**32,999.43**		**699,225.57**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,599.43	1,599.43	1,599.43	0.00	8,400.57	0.00	0.00
		100											
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,488.00	25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,488.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,188.00	24,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,188.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,683.00	12,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,683.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
271 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,194.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,419.00	10,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,419.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	48,573.00	48,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,573.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,865.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004 SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,802,202.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**566,202.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**436,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				**0.00**	**65,802.93**	**70,802.93**	**70,802.93**		**1,397,225.20**	**-5,000.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**65,802.93**	**70,802.93**	**70,802.93**		**1,397,225.20**	**-5,000.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL**				**0.00**	**65,802.93**	**70,802.93**	**70,802.93**		**1,397,225.20**	**-5,000.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**65,802.93**	**70,802.93**	**70,802.93**		**1,397,225.20**	**-5,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**65,802.93**	**70,802.93**	**70,802.93**		**1,397,225.20**	**-5,000.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	59,659.25	59,659.25	59,659.25	0.00	840,340.75	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	6,143.68	6,143.68	6,143.68	0.00	89,886.32	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**5,427,107.71**	**868,432.31**	**868,432.31**		**9,577,613.97**	**4,558,675.40**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**5,427,107.71**	**868,432.31**	**868,432.31**		**9,577,613.97**	**4,558,675.40**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**5,427,107.71**	**868,432.31**	**868,432.31**		**9,577,613.97**	**4,558,675.40**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**5,090,465.00**	**531,789.60**	**531,789.60**		**7,099,703.99**	**4,558,675.40**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**474,500.00**	**0.00**	**0.00**		**500.00**	**474,500.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	174,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**399,900.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	**399,900.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99,900.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**299,775.00**	**239,820.00**	**239,820.00**		**225.00**	**59,955.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	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 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,775.00	39,820.00	39,820.00	0.00	225.00	59,955.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**699,000.00**	**116,313.60**	**116,313.60**		**0.00**	**582,686.40**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	699,000.00	116,313.60	116,313.60	0.00	0.00	582,686.40	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,936.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**399,800.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	99,800.00	0.00
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**143,837.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,510.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,510.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**175,656.00**	**175,656.00**		**440,000.00**	**-175,656.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	175,656.00	175,656.00	0.00	440,000.00	-175,656.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**395,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,164.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**249,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ACCESO A COMPLEJO SOCIAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,940.00	0.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE ESCUELA A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**233,900.00**	**0.00**	**0.00**		**100.00**	**233,900.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	233,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	233,900.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**724,490.00**	**0.00**	**0.00**		**510.00**	**724,490.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	724,490.00	0.00	0.00	0.00	510.00	724,490.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**885,150.00**	**0.00**	**0.00**		**1,741.00**	**885,150.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,891.00	886,891.00	0.00	885,150.00	0.00	0.00	0.00	1,741.00	885,150.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LOPEZ SECTOR 6, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**724,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**724,000.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	724,000.00	0.00
040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
041	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE DEL CEMENTERIO, ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**249,950.00**	**0.00**	**0.00**		**50.00**	**249,950.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	99,950.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**299,335.00**	**299,335.00**	**299,335.00**		**300,665.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**299,335.00**	**299,335.00**	**299,335.00**		**300,665.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,335.00	299,335.00	299,335.00	0.00	665.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**37,307.71**	**37,307.71**	**37,307.71**		**1,808,444.98**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**37,307.71**	**37,307.71**	**37,307.71**		**1,808,444.98**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	331,900.00	331,900.00	0.00	32,694.00	32,694.00	32,694.00	0.00	299,206.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	4,613.71	4,613.71	4,613.71	0.00	32,286.29	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	455,252.69	455,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,252.69	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**21,250.00**	**41,050.00**	**41,050.00**		**418,750.00**	**-19,800.00**	**0.00**
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**21,250.00**	**41,050.00**	**41,050.00**		**418,750.00**	**-19,800.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA					**0.00**	**21,250.00**	**41,050.00**	**41,050.00**		**418,750.00**	**-19,800.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**21,250.00**	**41,050.00**	**41,050.00**		**418,750.00**	**-19,800.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**21,250.00**	**41,050.00**	**41,050.00**		**418,750.00**	**-19,800.00**	**0.00**
100												
121 32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	15,000.00	34,800.00	34,800.00	0.00	105,100.00	-19,800.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
	300											
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**79,856.10**	**119,836.10**	**119,836.10**		**4,119,608.40**	**-39,980.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**79,856.10**	**119,836.10**	**119,836.10**		**4,119,608.40**	**-39,980.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**79,856.10**	**119,836.10**	**119,836.10**		**4,119,608.40**	**-39,980.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**79,856.10**	**119,836.10**	**119,836.10**		**4,119,608.40**	**-39,980.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				**0.00**	**79,856.10**	**119,836.10**	**119,836.10**		**399,808.40**	**-39,980.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	79,856.10	119,836.10	119,836.10	0.00	399,808.40	-39,980.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**419,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**5,688,708.70**	**-225,000.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,227,247.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**3,000.00**	**228,000.00**	**228,000.00**		**4,227,247.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006	**APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**528,375.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**528,375.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	178,375.00	178,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,375.00	0.00	0.00
008	**APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
009	**CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,461,461.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,461,461.70**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,461,461.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,461,461.70**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	-443,400.00	606,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,700.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	190,418.11	190,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,418.11	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**39,895,162.85**	**82,610,162.85**	**1,872.00**	**12,068,783.37**	**3,324,377.66**	**3,324,377.66**	**0.00**	**70,521,947.80**	**8,761,965.39**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**244,013.99**	**6,780.00**	**1,278,766.01**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**28,698.99**	**0.00**	**600,301.01**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**28,698.99**	**0.00**	**600,301.01**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**28,698.99**	**0.00**	**600,301.01**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**25,510.55**	**0.00**	**566,489.45**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,664.30	0.00	171,335.70
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	16,846.25	0.00	353,153.75
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**3,188.44**	**0.00**	**33,811.56**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,164.24	0.00	11,835.76
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,024.20	0.00	19,975.80
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**215,315.00**	**6,780.00**	**678,465.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**215,315.00**	**6,780.00**	**678,465.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**290.00**	**0.00**	**8,310.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	50.00	0.00	4,550.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**187,185.00**	**0.00**	**163,015.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	64,737.50	0.00	60,262.50
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	490.00	0.00	8,510.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	99,332.50	0.00	75,667.50
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,625.00	0.00	17,375.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**7,980.00**	**6,780.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	7,980.00	6,780.00	0.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**19,860.00**	**0.00**	**500,140.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**19,860.00**	**0.00**	**500,140.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	9,997.00	0.00	410,003.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,863.00	0.00	90,137.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**304,899.86**	**0.00**	**2,587,100.14**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**135,495.19**	**0.00**	**514,504.81**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**135,495.19**	**0.00**	**514,504.81**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	135,495.19	0.00	514,504.81

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**70,719.22**	**0.00**	**1,089,280.78**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**70,719.22**	**0.00**	**1,089,280.78**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**70,719.22**	**0.00**	**729,280.78**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	70,719.22	0.00	729,280.78
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**77,610.45**	**0.00**	**404,389.55**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**77,610.45**	**0.00**	**404,389.55**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**8,875.00**	**0.00**	**73,125.00**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	8,875.00	0.00	73,125.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	68,735.45	0.00	331,264.55
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**21,075.00**	**0.00**	**578,925.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**21,075.00**	**0.00**	**578,925.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	21,075.00	0.00	278,925.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**242,761.00**	**0.00**	**964,239.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**242,761.00**	**0.00**	**964,239.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**242,761.00**	**0.00**	**964,239.00**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,800.00	0.00	47,200.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,509.00	0.00	16,491.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	900.00	0.00	14,100.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**70,315.00**	**0.00**	**129,685.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	70,315.00	0.00	129,685.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,600.00	0.00	17,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	125,909.00	0.00	274,091.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	37,528.00	0.00	462,472.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**46,241.52**	**0.00**	**1,398,758.48**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**12,750.00**	**0.00**	**737,250.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**400.00**	**0.00**	**719,600.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	400.00	0.00	19,600.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**12,350.00**	**0.00**	**17,650.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**12,350.00**	**0.00**	**17,650.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,350.00	0.00	17,650.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**33,491.52**	**0.00**	**661,508.48**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**33,491.52**	**0.00**	**661,508.48**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,228.52	0.00	139,771.48
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,290.00	0.00	41,710.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	19,973.00	0.00	480,027.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**71,719.16**	**0.00**	**438,280.84**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**71,719.16**	**0.00**	**438,280.84**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**71,719.16**	**0.00**	**438,280.84**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**71,719.16**	**0.00**	**438,280.84**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	71,719.16	0.00	438,280.84
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**605,264.75**	**0.00**	**5,505,735.25**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**605,264.75**	**0.00**	**5,505,735.25**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**605,264.75**	**0.00**	**5,505,735.25**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	149,813.06	0.00	1,233,186.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	450,294.64	0.00	4,229,705.36
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**3,066,512.69**	**0.00**	**35,205,136.37**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**3,066,512.69**	**0.00**	**35,205,136.37**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,966,512.69**	**0.00**	**26,067,487.31**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,348,317.56	0.00	11,098,682.44
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	66,186.22	0.00	608,813.78
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,350,883.91	0.00	12,689,116.09
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**100,000.00**	**0.00**	**9,137,649.06**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**100,000.00**	**0.00**	**9,137,649.06**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,538,649.06	8,538,649.06	100,000.00	0.00	8,438,649.06
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**	**6,765,199.49**	**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	47,127.42	47,127.42	0.00	0.00	47,127.42
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**45,225,022.34**	**87,940,022.34**	**4,581,412.97**	**6,780.00**	**83,365,389.37**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 29/09/2021
Hora: 14:35:48
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,027,259.97**	**1,104,081.22**	**1,104,081.22**		**16,523,376.32**	**-76,821.25**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**792,945.12**	**869,766.37**	**869,766.37**		**13,016,251.17**	**-76,821.25**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**792,945.12**	**869,766.37**	**869,766.37**		**13,016,251.17**	**-76,821.25**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**112,048.75**	**112,048.75**	**112,048.75**		**1,258,387.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**112,048.75**	**112,048.75**	**112,048.75**		**1,258,387.45**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.85	352.85	352.85	0.00	3,882.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	1,190,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,009.30	2,009.30	2,009.30	0.00	2,990.70	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**172,605.74**	**202,726.99**	**202,726.99**		**4,759,096.35**	**-30,121.25**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**172,605.74**	**202,726.99**	**202,726.99**		**4,759,096.35**	**-30,121.25**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	2,940.83	2,940.83	2,940.83	0.00	37,809.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	42,843.67	42,843.67	42,843.67	0.00	319,301.33	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,866.05	1,866.05	1,866.05	0.00	8,133.95	0.00	0.00
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	613.95	613.95	613.95	0.00	14,386.05	0.00	0.00
113	32-0101-0012	TELEFONÍA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,653.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	3,121.25	3,121.25	0.00	32,000.00	-3,121.25	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,346.76	36,346.76	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,346.76	-3,000.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,643.96	1,643.96	0.00	1,143.96	1,143.96	1,143.96	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,356.04	2,356.04	0.00	2,356.04	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	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	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0101-0012	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	12,980.24	26,980.24	26,980.24	0.00	307,319.76	-14,000.00	0.00
189	32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55,000.00	-6,000.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,906.29	34,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,906.29	0.00	0.00
196	32-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.80	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	3,264.42	3,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,709.46	141,709.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,709.46	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	33,720.29	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	17,929.71	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
295	32-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
400												
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**23,524.12**	**23,524.12**	**23,524.12**		**365,261.88**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**23,524.12**	**23,524.12**	**23,524.12**		**365,261.88**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**				**0.00**	**58,008.78**	**60,808.78**	**60,808.78**		**987,793.22**	**-2,800.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**58,008.78**	**60,808.78**	**60,808.78**		**987,793.22**	**-2,800.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,445.98	4,445.98	4,445.98	0.00	52,754.02	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	93,600.00	-2,800.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	3,772.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-				**0.00**	**37,596.46**	**55,596.46**	**55,596.46**		**646,597.54**	**-18,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**37,596.46**	**55,596.46**	**55,596.46**		**646,597.54**	**-18,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	-18,000.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-					**0.00**	**27,538.71**	**30,338.71**	**30,338.71**		**507,727.29**	**-2,800.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**27,538.71**	**30,338.71**	**30,338.71**		**507,727.29**	**-2,800.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	47,000.00	-2,800.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**17,063.55**	**17,063.55**	**17,063.55**		**241,124.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,063.55**	**17,063.55**	**17,063.55**		**241,124.45**	**0.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**18,857.62**	**18,857.62**	**18,857.62**		**259,426.38**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**18,857.62**	**18,857.62**	**18,857.62**		**259,426.38**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,226.83	1,226.83	1,226.83	0.00	18,173.17	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,149.79	1,149.79	1,149.79	0.00	17,050.21	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
229	32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		009 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				**0.00**	**128,338.29**	**130,838.29**	**130,838.29**		**1,078,525.71**	**-2,500.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**128,338.29**	**130,838.29**	**130,838.29**		**1,078,525.71**	**-2,500.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	0.00	65,236.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	4,745.55	4,745.55	4,745.55	0.00	61,154.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	1,745.95	1,745.95	1,745.95	0.00	53,140.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	51,880.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-23,800.00	48,200.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	48,200.00	-2,500.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	0.00	60.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	29,930.00	0.00	35,070.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	837.29	837.29	837.29	0.00	5,662.71	0.00	0.00
		010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**36,800.00**	**-6,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**		**36,800.00**	**-6,000.00**	**0.00**
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	-6,000.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				**0.00**	**133,309.64**	**141,909.64**	**141,909.64**		**1,821,294.36**	**-8,600.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**133,309.64**	**141,909.64**	**141,909.64**		**1,821,294.36**	**-8,600.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	79,241.64	79,241.64	79,241.64	0.00	1,020,570.36	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	8,849.16	8,849.16	8,849.16	0.00	108,650.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	8,293.50	8,293.50	8,293.50	0.00	101,696.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	3,194.52	3,194.52	3,194.52	0.00	88,456.48	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	86,151.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	-3,000.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	67,200.00	-5,600.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	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
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,088.81	9,088.81	9,088.81	0.00	11.19	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,492.01	6,492.01	6,492.01	0.00	7.99	0.00	0.00
		012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,036.66**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,036.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
013	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA**					**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014	**UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-**					**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**366,399.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**366,399.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					**0.00**	**17,763.68**	**17,763.68**	**17,763.68**		**310,435.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,763.68**	**17,763.68**	**17,763.68**		**310,435.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.08	1,186.08	1,186.08	0.00	13,113.92	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS					**0.00**	**8,076.80**	**14,076.80**	**14,076.80**		**183,173.20**	**-6,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,076.80**	**14,076.80**	**14,076.80**		**183,173.20**	**-6,000.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	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
121	32-0101-0003	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	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	2,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	96,800.00	-6,000.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**234,314.85**	**234,314.85**	**234,314.85**		**3,157,125.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**234,314.85**	**234,314.85**	**234,314.85**		**3,157,125.15**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**163,149.98**	**163,149.98**	**163,149.98**		**2,188,312.02**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**163,149.98**	**163,149.98**	**163,149.98**		**2,188,312.02**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	115,621.10	115,621.10	115,621.10	0.00	1,310,074.90	0.00	0.00
015	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,336.77	12,336.77	12,336.77	0.00	139,863.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,562.11	11,562.11	11,562.11	0.00	131,037.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	1,400.00	118,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,708.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003	CEMENTO	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
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO					**0.00**	**66,853.43**	**66,853.43**	**66,853.43**		**840,738.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**66,853.43**	**66,853.43**	**66,853.43**		**840,738.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	57,847.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	54,177.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,608.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11		**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,085,482.00**	**0.00**	**0.00**
00		**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,085,482.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,085,482.00**	**0.00**	**0.00**
001		**APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	-45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	-22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002		**APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	-86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	-83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	29,713.00	37,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,213.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	-14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	24,730.00	39,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,730.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-23,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	-34,743.00	5,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
004	**APOYO INSTITUCIONAL AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	89,115.00	89,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,115.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
005	**APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,850.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
006	**APOYO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION, EN COMUNIDADES CON INSAN, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007	**APOYO INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS, EN GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,501,854.75**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,820.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,181.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,953,953.75**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,703,953.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,703,953.75**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,438.75**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**323,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,215.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,145,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**639,400.00**	**0.00**	**0.00**		**7,417,764.30**	**639,400.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,077,479.25**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,077,479.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,384,749.85**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**490,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
014	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
016	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-7,100.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,947.00	89,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,947.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**639,400.00**	**0.00**	**0.00**		**600.00**	**639,400.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**639,400.00**	**0.00**	**0.00**		**600.00**	**639,400.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**639,400.00**	**0.00**	**0.00**		**600.00**	**639,400.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JUSTO RUFINO BARRIOS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**639,400.00**	**0.00**	**0.00**		**600.00**	**639,400.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	139,400.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE -INMO- JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,009,685.05	1,009,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,685.05	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**22,400.00**	**9,650.00**	**9,650.00**		**2,570,470.00**	**12,750.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**22,400.00**	**9,650.00**	**9,650.00**		**1,870,470.00**	**12,750.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
003		**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004		**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005		**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002		**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**22,400.00**	**9,650.00**	**9,650.00**		**1,050,470.00**	**12,750.00**	**0.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**22,400.00**	**6,400.00**	**6,400.00**		**961,000.00**	**16,000.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**22,400.00**	**6,400.00**	**6,400.00**		**961,000.00**	**16,000.00**	**0.00**
100													
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-32,880.00	167,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,120.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	-223,440.00	26,560.00	0.00	22,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,160.00	16,000.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	153,242.00	153,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,242.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,750.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,475.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,915.00	27,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-184,055.00	65,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,945.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	67,299.00	142,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,299.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,979.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00
		002 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**89,470.00**	**-3,250.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**89,470.00**	**-3,250.00**	**0.00**
		100											
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,000.00	-3,250.00	0.00
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
		03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
		003 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**362,886.00**	**0.00**	**0.00**
		01 COBERTURA FORESTAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**362,886.00**	**0.00**	**0.00**
		001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**362,886.00**	**0.00**	**0.00**
		001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
		100											
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		200											
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
	002	**DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19	**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**					**0.00**	**1,486,000.76**	**179,920.76**	**179,920.76**		**14,837,143.74**	**1,306,080.00**	**0.00**
01	**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**					**0.00**	**159,090.00**	**52,010.00**	**52,010.00**		**10,571,829.50**	**107,080.00**	**0.00**
001	**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**					**0.00**	**107,080.00**	**0.00**	**0.00**		**4,955,324.50**	**107,080.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**107,080.00**	**0.00**	**0.00**		**4,955,324.50**	**107,080.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**278,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**107,080.00**	**0.00**	**0.00**		**300.00**	**107,080.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	107,080.00	0.00	0.00	0.00	300.00	107,080.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,424.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**214,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
002	**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**52,010.00**	**52,010.00**	**52,010.00**		**753,085.00**	**0.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**52,010.00**	**52,010.00**	**52,010.00**		**753,085.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**52,010.00**	**52,010.00**	**52,010.00**		**753,085.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	-132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,085.00	16,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	1,260.00	201,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,260.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	337,710.00	337,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,710.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,580.00	34,580.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	12,980.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,863,420.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,863,420.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**356,323.47**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,323.47	356,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,323.47	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**724,300.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,850.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**342,626.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	342,626.53	342,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,626.53	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**1,326,910.76**	**127,910.76**	**127,910.76**		**4,265,314.24**	**1,199,000.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**1,326,910.76**	**127,910.76**	**127,910.76**		**4,265,314.24**	**1,199,000.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**1,199,000.00**	**0.00**	**0.00**		**2,511,000.00**	**1,199,000.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**1,199,000.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000.00**	**1,199,000.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	399,000.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
005 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-67,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**127,910.76**	**127,910.76**	**127,910.76**		**604,314.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**127,910.76**	**127,910.76**	**127,910.76**		**604,314.24**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	75,010.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,485.26	1,485.26	1,485.26	0.00	8,514.74	0.00	0.00
100													
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,488.00	25,488.00	0.00	23,235.00	23,235.00	23,235.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,188.00	24,188.00	0.00	8,088.00	8,088.00	8,088.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,631.00	4,631.00	4,631.00	0.00	1,969.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,683.00	12,683.00	0.00	5,422.00	5,422.00	5,422.00	0.00	7,261.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	110.00	0.00	0.00
271 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,194.00	7,194.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	144.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	995.50	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,419.00	10,419.00	0.00	8,419.00	8,419.00	8,419.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	42,256.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	48,573.00	48,573.00	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	46,363.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,865.00	16,865.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	2,815.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	11,697.00	0.00	0.00
003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
100												
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
00	**SIN SUBPROGRAMA**				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,202.00	0.00	0.00
04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,202.00	0.00	0.00
001	**CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,202.00	0.00	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	0.00	0.00	0.00		1,802,202.00	0.00	0.00
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**566,202.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**436,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				**0.00**	**112,115.75**	**117,115.75**	**117,115.75**		**1,350,912.38**	**-5,000.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**112,115.75**	**117,115.75**	**117,115.75**		**1,350,912.38**	**-5,000.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL**				**0.00**	**112,115.75**	**117,115.75**	**117,115.75**		**1,350,912.38**	**-5,000.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**112,115.75**	**117,115.75**	**117,115.75**		**1,350,912.38**	**-5,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**112,115.75**	**117,115.75**	**117,115.75**		**1,350,912.38**	**-5,000.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,548.00	57,548.00	57,548.00	0.00	842,452.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	6,351.75	6,351.75	6,351.75	0.00	89,678.25	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	60.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	0.00	32,638.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				**0.00**	**78,444.21**	**298,014.21**	**298,014.21**		**14,926,277.47**	**-219,570.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**78,444.21**	**298,014.21**	**298,014.21**		**14,926,277.47**	**-219,570.00**	**0.00**
	001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**				**0.00**	**78,444.21**	**298,014.21**	**298,014.21**		**14,926,277.47**	**-219,570.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**219,570.00**	**219,570.00**		**12,190,168.99**	**-219,570.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,936.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**143,837.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,510.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,510.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**219,570.00**	**219,570.00**		**440,000.00**	**-219,570.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	219,570.00	219,570.00	0.00	440,000.00	-219,570.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**395,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,164.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**249,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ACCESO A COMPLEJO SOCIAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,940.00	0.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE ESCUELA A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**886,891.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,891.00	886,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,891.00	0.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LOPEZ SECTOR 6, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
040	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
041	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE DEL CEMENTERIO, ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
	200											
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**78,444.21**	**78,444.21**	**78,444.21**		**1,767,308.48**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**78,444.21**	**78,444.21**	**78,444.21**		**1,767,308.48**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	331,900.00	331,900.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	288,660.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	5,354.21	5,354.21	5,354.21	0.00	31,545.79	0.00	0.00
	100											
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200											
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	455,252.69	455,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,252.69	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**19,320.00**	**19,320.00**	**19,320.00**		**420,680.00**	**0.00**	**0.00**
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**19,320.00**	**19,320.00**	**19,320.00**		**420,680.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA					**0.00**	**19,320.00**	**19,320.00**	**19,320.00**		**420,680.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**19,320.00**	**19,320.00**	**19,320.00**		**420,680.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,320.00**	**19,320.00**	**19,320.00**		**420,680.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	11,065.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
		300											
323	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31	**FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
001	**FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**479,664.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,664.50	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**419,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**53,000.00**	**278,000.00**	**278,000.00**		**5,638,708.70**	**-225,000.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**				**0.00**	**53,000.00**	**278,000.00**	**278,000.00**		**4,177,247.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**53,000.00**	**278,000.00**	**278,000.00**		**4,177,247.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006	**APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**478,375.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**478,375.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	178,375.00	178,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,375.00	0.00	0.00
008	**APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
009	**CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,461,461.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,461,461.70**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,461,461.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,461,461.70**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	-443,400.00	606,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,700.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	190,418.11	190,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,418.11	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**39,895,162.85**	**82,610,162.85**	**0.00**	**3,437,940.69**	**2,006,101.94**	**2,006,101.94**	**0.00**	**79,172,222.16**	**1,431,838.75**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**113,651.54**	**2,576.00**	**1,404,924.46**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**39,485.04**	**0.00**	**589,514.96**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**39,485.04**	**0.00**	**589,514.96**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**39,485.04**	**0.00**	**589,514.96**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**36,247.20**	**0.00**	**555,752.80**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	9,354.01	0.00	170,645.99
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	24,363.29	0.00	345,636.71
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,529.90	0.00	39,470.10
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**3,237.84**	**0.00**	**33,762.16**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	949.89	0.00	12,050.11
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,287.95	0.00	19,712.05
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**74,166.50**	**2,576.00**	**815,409.50**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**74,166.50**	**2,576.00**	**815,409.50**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**380.00**	**0.00**	**8,220.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	230.00	0.00	370.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	60.00	0.00	2,940.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	50.00	0.00	4,550.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**44,802.50**	**0.00**	**305,397.50**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	12,890.00	0.00	112,110.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	730.00	0.00	8,270.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	29,922.50	0.00	145,077.50
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,260.00	0.00	38,740.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**3,776.00**	**2,576.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	3,776.00	2,576.00	0.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**25,208.00**	**0.00**	**494,792.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**25,208.00**	**0.00**	**494,792.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	12,694.00	0.00	407,306.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,514.00	0.00	87,486.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**285,716.76**	**0.00**	**2,606,283.24**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**63,637.20**	**0.00**	**586,362.80**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**63,637.20**	**0.00**	**586,362.80**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	63,637.20	0.00	586,362.80

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**112,500.34**	**0.00**	**1,047,499.66**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**112,500.34**	**0.00**	**1,047,499.66**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**112,500.34**	**0.00**	**687,499.66**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	112,500.34	0.00	687,499.66
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**36,673.22**	**0.00**	**445,326.78**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**36,673.22**	**0.00**	**445,326.78**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**3,308.85**	**0.00**	**78,691.15**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	3,308.85	0.00	78,691.15
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	33,364.37	0.00	366,635.63
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**72,906.00**	**0.00**	**527,094.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**72,906.00**	**0.00**	**527,094.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	72,906.00	0.00	227,094.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**141,097.60**	**0.00**	**1,065,902.40**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**141,097.60**	**0.00**	**1,065,902.40**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**141,097.60**	**0.00**	**1,065,902.40**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,500.00	0.00	46,500.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,066.60	0.00	16,933.40
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	550.00	0.00	14,450.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**40,460.00**	**0.00**	**159,540.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	40,460.00	0.00	159,540.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,850.00	0.00	17,150.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	32,580.00	0.00	367,420.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	2,900.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	58,991.00	0.00	441,009.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**49,081.60**	**0.00**	**1,395,918.40**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**3,365.00**	**0.00**	**746,635.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**230.00**	**0.00**	**719,770.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	230.00	0.00	19,770.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**3,135.00**	**0.00**	**26,865.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**3,135.00**	**0.00**	**26,865.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,135.00	0.00	26,865.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**45,716.60**	**0.00**	**649,283.40**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**45,716.60**	**0.00**	**649,283.40**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,890.60	0.00	140,109.40
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,270.00	0.00	42,730.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	33,556.00	0.00	466,444.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**67,134.36**	**0.00**	**442,865.64**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**67,134.36**	**0.00**	**442,865.64**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**67,134.36**	**0.00**	**442,865.64**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**67,134.36**	**0.00**	**442,865.64**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	67,134.36	0.00	442,865.64
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**605,264.75**	**0.00**	**5,505,735.25**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**605,264.75**	**0.00**	**5,505,735.25**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**605,264.75**	**0.00**	**5,505,735.25**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	149,813.06	0.00	1,233,186.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	450,294.64	0.00	4,229,705.36
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**2,964,491.43**	**0.00**	**35,307,157.63**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**2,964,491.43**	**0.00**	**35,307,157.63**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,964,491.43**	**0.00**	**26,069,508.57**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,348,317.56	0.00	11,098,682.44
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	64,164.96	0.00	610,835.04
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,350,883.91	0.00	12,689,116.09
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,538,649.06	8,538,649.06	0.00	0.00	8,538,649.06
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**	**35,987,373.28**	**0.00**	**0.00**	**35,987,373.28**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**	**6,765,199.49**	**0.00**	**0.00**	**6,765,199.49**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	47,127.42	47,127.42	0.00	0.00	47,127.42
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**45,225,022.34**	**87,940,022.34**	**4,226,438.04**	**2,576.00**	**83,716,160.30**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:36:37
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,388,939.08**	**1,441,160.33**	**1,441,160.33**		**16,211,697.21**	**-52,221.25**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**984,368.65**	**1,036,589.90**	**1,036,589.90**		**12,845,827.64**	**-52,221.25**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**984,368.65**	**1,036,589.90**	**1,036,589.90**		**12,845,827.64**	**-52,221.25**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**7,845.45**	**7,845.45**	**7,845.45**		**1,377,590.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**7,845.45**	**7,845.45**	**7,845.45**		**1,377,590.75**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.85	352.85	352.85	0.00	3,882.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**243,879.35**	**270,900.60**	**270,900.60**		**4,611,822.74**	**-27,021.25**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**243,879.35**	**270,900.60**	**270,900.60**		**4,611,822.74**	**-27,021.25**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	27,561.65	27,561.65	27,561.65	0.00	353,882.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	43,765.60	43,765.60	43,765.60	0.00	318,379.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	31,787.00	31,787.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	16,146.17	16,146.17	16,146.17	0.00	114,253.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,653.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	3,121.25	3,121.25	0.00	32,000.00	-3,121.25	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,346.76	36,346.76	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,346.76	-3,000.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0101-0012	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	320,300.00	-13,900.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,000.00	-3,000.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,906.29	34,906.29	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	30,756.29	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.80	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	3,264.42	3,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,709.46	141,709.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,709.46	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.29	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	13,594.00	13,594.00	13,594.00	0.00	41,406.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	28,970.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**38,648.12**	**38,648.12**	**38,648.12**		**363,137.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**38,648.12**	**38,648.12**	**38,648.12**		**363,137.88**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	14,624.00	14,624.00	14,624.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**97,331.78**	**100,131.78**	**100,131.78**		**997,470.22**	**-2,800.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**97,331.78**	**100,131.78**	**100,131.78**		**997,470.22**	**-2,800.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,445.98	4,445.98	4,445.98	0.00	52,754.02	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	41,301.00	41,301.00	41,301.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	93,600.00	-2,800.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					**0.00**	**66,842.46**	**71,842.46**	**71,842.46**		**617,351.54**	**-5,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**66,842.46**	**71,842.46**	**71,842.46**		**617,351.54**	**-5,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	132,000.00	-5,000.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				**0.00**	**48,627.40**	**48,627.40**	**48,627.40**		**511,638.60**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**48,627.40**	**48,627.40**	**48,627.40**		**511,638.60**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,018.05	2,018.05	2,018.05	0.00	28,971.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	1,891.35	1,891.35	1,891.35	0.00	27,208.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**30,112.55**	**30,112.55**	**30,112.55**		**228,075.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,112.55**	**30,112.55**	**30,112.55**		**228,075.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	51.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**31,406.52**	**31,406.52**	**31,406.52**		**246,877.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**31,406.52**	**31,406.52**	**31,406.52**		**246,877.48**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	11,497.94	11,497.94	11,497.94	0.00	170,074.06	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
229 32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**112,481.73**	**114,981.73**	**114,981.73**		**1,104,982.27**	**-2,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**112,481.73**	**114,981.73**	**114,981.73**		**1,104,982.27**	**-2,500.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	47,455.48	47,455.48	47,455.48	0.00	610,936.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	50,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,218.70	5,218.70	5,218.70	0.00	65,081.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	45,841.55	45,841.55	45,841.55	0.00	9,044.45	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,000.00	-2,500.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200												
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200												
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**208,006.51**	**219,406.51**	**219,406.51**		**1,730,997.49**	**-11,400.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**208,006.51**	**219,406.51**	**219,406.51**		**1,730,997.49**	**-11,400.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	82,935.00	82,935.00	82,935.00	0.00	1,016,877.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	9,779.16	9,779.16	9,779.16	0.00	107,720.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,165.10	9,165.10	9,165.10	0.00	100,824.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	85,792.25	85,792.25	85,792.25	0.00	5,858.75	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	-3,000.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	67,200.00	-5,600.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				**0.00**	**7,183.34**	**7,183.34**	**7,183.34**		**95,930.66**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**7,183.34**	**7,183.34**	**7,183.34**		**95,930.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	013	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA**				**0.00**	**9,818.14**	**9,818.14**	**9,818.14**		**90,871.86**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**9,818.14**	**9,818.14**	**9,818.14**		**90,871.86**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		014 UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-				**0.00**	**46,474.66**	**46,474.66**	**46,474.66**		**348,542.34**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**46,474.66**	**46,474.66**	**46,474.66**		**348,542.34**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	17,007.16	17,007.16	17,007.16	0.00	245.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					**0.00**	**23,533.84**	**23,533.84**	**23,533.84**		**304,665.16**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**23,533.84**	**23,533.84**	**23,533.84**		**304,665.16**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.08	1,186.08	1,186.08	0.00	13,113.92	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	8,470.16	8,470.16	8,470.16	0.00	1,170.84	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS					**0.00**	**12,176.80**	**15,676.80**	**15,676.80**		**179,073.20**	**-3,500.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,176.80**	**15,676.80**	**15,676.80**		**179,073.20**	**-3,500.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	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 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	2,800.00	6,300.00	6,300.00	0.00	96,800.00	-3,500.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**404,570.43**	**404,570.43**	**404,570.43**		**3,015,869.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**404,570.43**	**404,570.43**	**404,570.43**		**3,015,869.57**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS					**0.00**	**278,713.95**	**278,713.95**	**278,713.95**		**2,101,748.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**278,713.95**	**278,713.95**	**278,713.95**		**2,101,748.05**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	115,621.10	115,621.10	115,621.10	0.00	1,310,074.90	0.00	0.00
015 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,336.77	12,336.77	12,336.77	0.00	139,863.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,562.11	11,562.11	11,562.11	0.00	131,037.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	114,443.97	114,443.97	114,443.97	0.00	2,864.03	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	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
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
		400											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	002	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**118,245.04**	**118,245.04**	**118,245.04**		**789,346.96**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**118,245.04**	**118,245.04**	**118,245.04**		**789,346.96**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,156.42	5,156.42	5,156.42	0.00	57,943.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,832.62	4,832.62	4,832.62	0.00	54,267.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	003	**TREN DE ASEO Y ORNATO**				**0.00**	**7,611.44**	**7,611.44**	**7,611.44**		**124,774.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,611.44**	**7,611.44**	**7,611.44**		**124,774.56**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,608.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	-45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	-22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	-86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	-83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	32,100.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	-14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	37,780.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES DE LA SALUD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	-40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
	200												
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
	004	**APOYO INSTITUCIONAL AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	89,115.00	89,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,115.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00
213	32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
	005	**APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
	006	**APOYO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION, EN COMUNIDADES CON INSAN, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007		**APOYO INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS, EN GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100													
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**327,472.00**	**327,472.00**		**5,474,954.75**	**-327,472.00**	**0.00**
01		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**0.00**	**149,820.00**	**149,820.00**		**2,547,901.00**	**-149,820.00**	**0.00**
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**0.00**	**149,820.00**	**149,820.00**		**2,547,901.00**	**-149,820.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**149,820.00**	**149,820.00**		**2,547,901.00**	**-149,820.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**149,820.00**	**149,820.00**		**149,820.00**	**-149,820.00**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	149,820.00	-149,820.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,181.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**177,652.00**	**177,652.00**		**2,927,053.75**	**-177,652.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**0.00**	**177,652.00**	**177,652.00**		**2,677,053.75**	**-177,652.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**177,652.00**	**177,652.00**		**2,677,053.75**	**-177,652.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,438.75**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**296,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**122,805.00**	**122,805.00**		**136,500.00**	**-122,805.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	122,805.00	122,805.00	0.00	136,500.00	-122,805.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**54,847.00**	**54,847.00**		**137,215.00**	**-54,847.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	54,847.00	54,847.00	0.00	137,215.00	-54,847.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,145,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,607,164.30**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,627,479.25**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,627,479.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,934,749.85**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**490,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
100												
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-2,100.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,947.00	89,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,947.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JUSTO RUFINO BARRIOS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE -INMO- JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,009,685.05	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,009,685.05	1,009,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,685.05	0.00	0.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	3,250.00	3,250.00		2,592,870.00	-3,250.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	3,250.00	3,250.00		1,892,870.00	-3,250.00	0.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.**				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				0.00	0.00	3,250.00	3,250.00		1,072,870.00	-3,250.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				0.00	0.00	0.00	0.00		983,400.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	0.00	0.00	0.00		983,400.00	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	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 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-221,600.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**89,470.00**	**-3,250.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**89,470.00**	**-3,250.00**	**0.00**
		100											
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,000.00	-3,250.00	0.00
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
01		**COBERTURA FORESTAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001		**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001		**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
100													
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
		002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
		19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				**-16,350.00**	**394,210.69**	**1,535,035.19**	**1,535,035.19**		**16,081,858.81**	**-1,140,824.50**	**0.00**
		01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				**-16,350.00**	**24,375.00**	**1,165,199.50**	**1,165,199.50**		**11,153,094.50**	**-1,140,824.50**	**0.00**
		001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				**0.00**	**0.00**	**449,424.50**	**449,424.50**		**5,525,304.50**	**-449,424.50**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**449,424.50**	**449,424.50**		**5,525,304.50**	**-449,424.50**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**278,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**436,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,380.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**449,424.50**	**449,424.50**		**449,424.50**	**-449,424.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	299,424.50	-299,424.50	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00
002	**INFORMACION CATASTRAL**				**-16,350.00**	**24,375.00**	**114,255.00**	**114,255.00**		**764,370.00**	**-89,880.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**-16,350.00**	**24,375.00**	**114,255.00**	**114,255.00**		**764,370.00**	**-89,880.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-16,350.00**	**24,375.00**	**114,255.00**	**114,255.00**		**764,370.00**	**-89,880.00**	**0.00**
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	-132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
113 32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,085.00	16,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
188 32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	1,260.00	201,260.00	0.00	0.00	43,680.00	43,680.00	0.00	201,260.00	-43,680.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	249,400.00	-46,200.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,850.00	4,850.00	-4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	-4,850.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	-1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	-1,330.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,785.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	570.00	570.00	-570.00	570.00	570.00	570.00	0.00	-570.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00	4,125.00	-3,315.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	-3,315.00	0.00	0.00
	300											
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,580.00	34,580.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	27,580.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 22-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**601,520.00**	**601,520.00**		**4,863,420.00**	**-601,520.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**601,520.00**	**601,520.00**		**4,863,420.00**	**-601,520.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**356,323.47**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,323.47	356,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,323.47	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**56,720.00**	**56,720.00**		**340,320.00**	**-56,720.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	56,720.00	56,720.00	0.00	67,200.00	-56,720.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**144,860.00**	**144,860.00**		**724,300.00**	**-144,860.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	144,860.00	144,860.00	0.00	174,300.00	-144,860.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**399,940.00**	**399,940.00**		**999,850.00**	**-399,940.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00	649,850.00	-49,940.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**342,626.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	342,626.53	342,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,626.53	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**369,835.69**	**369,835.69**	**369,835.69**		**4,928,764.31**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**369,835.69**	**369,835.69**	**369,835.69**		**4,928,764.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,710,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-67,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**21,355.69**	**21,355.69**	**21,355.69**		**417,244.31**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**21,355.69**	**21,355.69**	**21,355.69**		**417,244.31**	**0.00**	**0.00**
000												
031	22-0101-0001 JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	76,080.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,555.69	1,555.69	1,555.69	0.00	8,444.31	0.00	0.00
100												
154	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214	32-0101-0015 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015 CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**348,480.00**	**348,480.00**	**348,480.00**		**11,520.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**348,480.00**	**348,480.00**	**348,480.00**		**11,520.00**	**0.00**	**0.00**
100													
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
300													
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	348,480.00	348,480.00	348,480.00	0.00	540.00	0.00	0.00
004	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200													
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300													
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,366,202.00**	**0.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,366,202.00**	**0.00**	**0.00**
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,366,202.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,366,202.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**566,202.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**58,275.35**	**63,275.35**	**63,275.35**		**1,396,752.78**	**-5,000.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**58,275.35**	**63,275.35**	**63,275.35**		**1,396,752.78**	**-5,000.00**	**0.00**
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL					**0.00**	**58,275.35**	**63,275.35**	**63,275.35**		**1,396,752.78**	**-5,000.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**58,275.35**	**63,275.35**	**63,275.35**		**1,396,752.78**	**-5,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**58,275.35**	**63,275.35**	**63,275.35**		**1,396,752.78**	**-5,000.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	52,920.00	52,920.00	52,920.00	0.00	847,080.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	5,355.35	5,355.35	5,355.35	0.00	90,674.65	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**591,687.20**	**378,822.20**	**378,822.20**		**14,368,034.48**	**212,865.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**591,687.20**	**378,822.20**	**378,822.20**		**14,368,034.48**	**212,865.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**591,687.20**	**378,822.20**	**378,822.20**		**14,368,034.48**	**212,865.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**439,140.00**	**226,275.00**	**226,275.00**		**11,731,028.99**	**212,865.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Renglon	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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00
	017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,936.50**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	0.00
	018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**143,837.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,510.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,510.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**439,140.00**	**0.00**	**0.00**		**860.00**	**439,140.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	439,140.00	0.00	0.00	0.00	860.00	439,140.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**118,770.00**	**118,770.00**		**395,900.00**	**-118,770.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	299,900.00	-22,770.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,164.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**107,505.00**	**107,505.00**		**238,900.00**	**-107,505.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	67,505.00	67,505.00	0.00	198,900.00	-67,505.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**249,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ACCESO A COMPLEJO SOCIAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,940.00	0.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE ESCUELA A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**886,891.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,891.00	886,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,891.00	0.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LOPEZ SECTOR 6, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**152,547.20**	**152,547.20**	**152,547.20**		**1,668,205.49**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**152,547.20**	**152,547.20**	**152,547.20**		**1,668,205.49**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	331,900.00	331,900.00	0.00	50,180.00	50,180.00	50,180.00	0.00	281,720.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	4,709.20	4,709.20	4,709.20	0.00	32,190.80	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	455,252.69	455,252.69	0.00	57,353.00	57,353.00	57,353.00	0.00	397,899.69	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	19,255.00	19,255.00	19,255.00	0.00	55,745.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**11,303.41**	**21,203.41**	**21,203.41**		**428,696.59**	**-9,900.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**11,303.41**	**21,203.41**	**21,203.41**		**428,696.59**	**-9,900.00**	**0.00**
001	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA**					**0.00**	**11,303.41**	**21,203.41**	**21,203.41**		**428,696.59**	**-9,900.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**11,303.41**	**21,203.41**	**21,203.41**		**428,696.59**	**-9,900.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**11,303.41**	**21,203.41**	**21,203.41**		**428,696.59**	**-9,900.00**	**0.00**
	100												
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	120,100.00	-9,900.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	200												
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8,856.01	8,856.01	8,856.01	0.00	3,643.99	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	218.40	218.40	218.40	0.00	22,041.60	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
300												
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**167,920.00**	**167,920.00**		**4,199,464.50**	**-167,920.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**167,920.00**	**167,920.00**		**4,199,464.50**	**-167,920.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**167,920.00**	**167,920.00**		**4,199,464.50**	**-167,920.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**167,920.00**	**167,920.00**		**4,199,464.50**	**-167,920.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**479,664.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,664.50	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**167,920.00**	**167,920.00**		**419,800.00**	**-167,920.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	167,920.00	167,920.00	0.00	300,000.00	-167,920.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						**0.00**	**53,000.00**	**278,000.00**	**278,000.00**		**6,590,333.70**	**-225,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES						**0.00**	**53,000.00**	**278,000.00**	**278,000.00**		**4,478,872.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**53,000.00**	**278,000.00**	**278,000.00**		**4,478,872.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS						**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 CUOTA ORDINARIA ANAM						**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
008 APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
009 CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,111,461.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,111,461.70**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,111,461.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,111,461.70**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	-263,400.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,700.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	660,418.11	660,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,418.11	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:36:37
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
TOTAL :	42,715,000.00	39,895,162.85	82,610,162.85	-16,350.00	2,497,415.73	4,216,138.48	4,216,138.48	0.00	80,096,397.12	-1,718,722.75	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**89,731.30**	**0.00**	**1,426,268.70**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**42,657.80**	**0.00**	**586,342.20**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**42,657.80**	**0.00**	**586,342.20**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**42,657.80**	**0.00**	**586,342.20**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**38,444.70**	**0.00**	**553,555.30**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,657.08	0.00	167,342.92
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	25,337.62	0.00	344,662.38
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	450.00	0.00	41,550.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**4,213.10**	**0.00**	**32,786.90**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,541.56	0.00	11,458.44
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,671.54	0.00	19,328.46
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**47,073.50**	**0.00**	**839,926.50**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**47,073.50**	**0.00**	**839,926.50**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**250.00**	**0.00**	**8,350.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	210.00	0.00	4,390.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**20,210.50**	**0.00**	**329,989.50**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	7,065.00	0.00	117,935.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,060.00	0.00	7,940.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	9,895.50	0.00	165,104.50
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,190.00	0.00	37,810.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**10.00**	**0.00**	**1,190.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	10.00	0.00	1,190.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**26,603.00**	**0.00**	**493,397.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**26,603.00**	**0.00**	**493,397.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	13,658.00	0.00	406,342.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,945.00	0.00	87,055.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**285,356.53**	**0.00**	**2,606,643.47**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**50,512.75**	**0.00**	**599,487.25**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**50,512.75**	**0.00**	**599,487.25**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	50,512.75	0.00	599,487.25

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**119,563.54**	**0.00**	**1,040,436.46**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**119,563.54**	**0.00**	**1,040,436.46**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**119,563.54**	**0.00**	**680,436.46**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	119,563.54	0.00	680,436.46
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**66,687.24**	**0.00**	**415,312.76**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**66,687.24**	**0.00**	**415,312.76**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**50,365.95**	**0.00**	**31,634.05**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	50,365.95	0.00	31,634.05
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,321.29	0.00	383,678.71
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**48,593.00**	**0.00**	**551,407.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**48,593.00**	**0.00**	**551,407.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	48,593.00	0.00	251,407.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**135,546.00**	**0.00**	**1,071,454.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**135,546.00**	**0.00**	**1,071,454.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**135,546.00**	**0.00**	**1,071,454.00**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,600.00	0.00	47,400.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,207.00	0.00	17,793.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	280.00	0.00	14,720.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**20,515.00**	**0.00**	**179,485.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	20,515.00	0.00	179,485.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,100.00	0.00	16,900.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	54,710.00	0.00	345,290.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	52,834.00	0.00	447,166.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**39,206.00**	**0.00**	**1,405,794.00**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**2,345.00**	**0.00**	**747,655.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**225.00**	**0.00**	**719,775.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	225.00	0.00	19,775.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**2,120.00**	**0.00**	**27,880.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**2,120.00**	**0.00**	**27,880.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,120.00	0.00	27,880.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**36,861.00**	**0.00**	**658,139.00**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**36,861.00**	**0.00**	**658,139.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,074.00	0.00	134,926.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,095.00	0.00	42,905.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	19,692.00	0.00	480,308.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**68,034.82**	**0.00**	**441,965.18**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**68,034.82**	**0.00**	**441,965.18**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**68,034.82**	**0.00**	**441,965.18**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**68,034.82**	**0.00**	**441,965.18**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	68,034.82	0.00	441,965.18
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**617,030.57**	**0.00**	**5,493,969.43**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**617,030.57**	**0.00**	**5,493,969.43**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**617,030.57**	**0.00**	**5,493,969.43**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	132,518.33	0.00	1,250,481.67
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	479,355.19	0.00	4,200,644.81
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**2,894,058.00**	**0.00**	**35,377,591.06**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**38,271,649.06**	**2,894,058.00**	**0.00**	**35,377,591.06**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,894,058.00**	**0.00**	**26,139,942.00**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,192,664.94	0.00	11,254,335.06
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	62,202.48	0.00	612,797.52
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,438,065.58	0.00	12,601,934.42
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**	**9,237,649.06**	**0.00**	**0.00**	**9,237,649.06**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,538,649.06	8,538,649.06	0.00	0.00	8,538,649.06
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,718,072.07**	**6,718,072.07**	**0.00**	**0.00**	**6,718,072.07**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**45,177,894.92**	**87,892,894.92**	**4,128,963.22**	**0.00**	**83,763,931.70**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,310,054.35**	**1,221,305.60**	**1,221,305.60**		**16,290,581.94**	**88,748.75**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**1,055,826.30**	**967,077.55**	**967,077.55**		**12,774,369.99**	**88,748.75**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,055,826.30**	**967,077.55**	**967,077.55**		**12,774,369.99**	**88,748.75**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**220,439.46**	**220,439.46**	**220,439.46**		**1,164,996.74**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**220,439.46**	**220,439.46**	**220,439.46**		**1,164,996.74**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.86	352.86	352.86	0.00	3,882.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**356,802.82**	**262,254.07**	**262,254.07**		**4,498,899.27**	**94,548.75**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**356,802.82**	**262,254.07**	**262,254.07**		**4,498,899.27**	**94,548.75**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	50,885.60	50,885.60	50,885.60	0.00	311,259.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,244.65	2,244.65	2,244.65	0.00	12,755.35	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,653.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,970.00	3,121.25	3,121.25	0.00	7,030.00	21,848.75	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	36,346.76	36,346.76	0.00	26,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,346.76	21,000.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,356.04	2,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
154	32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	28,000.00	0.00
183	32-0101-0012	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	22,400.00	16,700.00	16,700.00	0.00	297,900.00	5,700.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00	18,000.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,906.29	34,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,906.29	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	40,472.80	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	3,264.42	3,264.42	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,364.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,709.46	141,709.46	0.00	23,904.60	23,904.60	23,904.60	0.00	117,804.86	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	5,553.00	5,553.00	5,553.00	0.00	43,737.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	14,055.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,225.10	28,225.10	28,225.10	0.00	21,774.90	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	4,433.78	4,433.78	4,433.78	0.00	40,786.51	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	10,107.97	10,107.97	10,107.97	0.00	14,671.74	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	740.40	740.40	740.40	0.00	4,259.60	0.00	0.00
291 32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,792.79	8,792.79	8,792.79	0.00	11,207.21	0.00	0.00
292 32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	0.00	14,854.00	0.00	0.00
294 32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00	0.00	990.00	0.00	0.00
296 32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297 32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327 22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327 31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327 32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**28,849.12**	**28,849.12**	**28,849.12**		**372,936.88**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,849.12**	**28,849.12**	**28,849.12**		**372,936.88**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**55,000.78**	**60,600.78**	**60,600.78**		**1,039,801.22**	**-5,600.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**55,000.78**	**60,600.78**	**60,600.78**		**1,039,801.22**	**-5,600.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,445.98	4,445.98	4,445.98	0.00	52,754.02	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	93,600.00	-5,600.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-				**0.00**	**38,441.46**	**49,441.46**	**49,441.46**		**645,752.54**	**-11,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**38,441.46**	**49,441.46**	**49,441.46**		**645,752.54**	**-11,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 13/07/2021
Hora: 10:48:37
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				**0.00**	**25,867.06**	**31,467.06**	**31,467.06**		**534,398.94**	**-5,600.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**25,867.06**	**31,467.06**	**31,467.06**		**534,398.94**	**-5,600.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	18,913.47	18,913.47	18,913.47	0.00	271,294.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,066.68	2,066.68	2,066.68	0.00	28,923.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	1,936.91	1,936.91	1,936.91	0.00	27,163.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	72,000.00	-5,600.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**17,063.55**	**17,063.55**	**17,063.55**		**241,124.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**17,063.55**	**17,063.55**	**17,063.55**		**241,124.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**19,608.58**	**19,608.58**	**19,608.58**		**258,675.42**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,608.58**	**19,608.58**	**19,608.58**		**258,675.42**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
229 32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	009	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**83,913.03**	**71,413.03**	**71,413.03**		**1,133,550.97**	**12,500.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**83,913.03**	**71,413.03**	**71,413.03**		**1,133,550.97**	**12,500.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,218.70	5,218.70	5,218.70	0.00	65,081.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	7,584.33	7,584.33	7,584.33	0.00	58,315.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
	100												
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,000.00	12,500.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200												
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
200												
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**148,786.98**	**133,386.98**	**133,386.98**		**1,790,217.02**	**15,400.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**148,786.98**	**133,386.98**	**133,386.98**		**1,790,217.02**	**15,400.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	91,651.00	91,651.00	91,651.00	0.00	1,008,161.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	9,779.16	9,779.16	9,779.16	0.00	107,720.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,165.10	9,165.10	9,165.10	0.00	100,824.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	733.72	733.72	733.72	0.00	14,266.28	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	67,200.00	-2,800.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,036.66**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,036.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
	013	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA**				**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		014 UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-				**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**366,399.50**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**366,399.50**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**					**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**313,435.32**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**313,435.32**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.08	1,186.08	1,186.08	0.00	13,113.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
	100												
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300												
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
016	**RELACIONES PÚBLICAS**					**0.00**	**8,076.80**	**16,576.80**	**16,576.80**		**183,173.20**	**-8,500.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,076.80**	**16,576.80**	**16,576.80**		**183,173.20**	**-8,500.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	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 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	2,800.00	11,300.00	11,300.00	0.00	96,800.00	-8,500.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**254,228.05**	**254,228.05**	**254,228.05**		**3,166,211.95**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**254,228.05**	**254,228.05**	**254,228.05**		**3,166,211.95**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS					**0.00**	**184,214.98**	**184,214.98**	**184,214.98**		**2,196,247.02**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**184,214.98**	**184,214.98**	**184,214.98**		**2,196,247.02**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	115,621.10	115,621.10	115,621.10	0.00	1,310,074.90	0.00	0.00
015 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,336.77	12,336.77	12,336.77	0.00	139,863.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,562.11	11,562.11	11,562.11	0.00	131,037.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	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
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		400											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	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
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	002	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**65,701.63**	**65,701.63**	**65,701.63**		**841,890.37**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**65,701.63**	**65,701.63**	**65,701.63**		**841,890.37**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	48,326.20	48,326.20	48,326.20	0.00	542,409.80	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	57,847.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	54,177.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	003	**TREN DE ASEO Y ORNATO**				**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,608.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	-45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	-22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	-86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	-83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	32,100.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	-14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	37,780.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ESTRADOS DE LA SALUD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	-40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	89,115.00	89,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,115.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**273,665.00**	**82,368.00**	**82,368.00**		**5,201,289.75**	**191,297.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,547,901.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,820.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,181.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**273,665.00**	**82,368.00**	**82,368.00**		**2,653,388.75**	**191,297.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					**0.00**	**273,665.00**	**82,368.00**	**82,368.00**		**2,403,388.75**	**191,297.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**273,665.00**	**82,368.00**	**82,368.00**		**2,403,388.75**	**191,297.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,438.75**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**296,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**136,450.00**	**0.00**	**0.00**		**50.00**	**136,450.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	136,450.00	0.00	0.00	0.00	50.00	136,450.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**137,215.00**	**82,368.00**	**82,368.00**		**0.00**	**54,847.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	137,215.00	82,368.00	82,368.00	0.00	0.00	54,847.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,395,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,145,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**398,364.00**	**68,564.00**	**68,564.00**		**7,208,800.30**	**329,800.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**68,564.00**	**68,564.00**	**68,564.00**		**5,558,915.25**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**68,564.00**	**68,564.00**	**68,564.00**		**5,558,915.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,934,749.85**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**490,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
012	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001		**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**68,564.00**	**68,564.00**	**68,564.00**		**624,165.40**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**68,564.00**	**68,564.00**	**68,564.00**		**624,165.40**	**0.00**	**0.00**
100													
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-2,100.00	47,900.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,947.00	89,947.00	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00	0.00	71,817.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,892.00	8,892.00	8,892.00	0.00	16,108.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	21,517.00	21,517.00	21,517.00	0.00	3,263.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	45.00	0.00	0.00
02		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**329,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**329,800.00**	**0.00**
001		**ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**329,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**329,800.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**329,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**329,800.00**	**0.00**
001		**AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**329,800.00**	**0.00**	**0.00**		**200.00**	**329,800.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	329,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	329,800.00	0.00
03		**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JUSTO RUFINO BARRIOS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE -INMO- JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,009,685.05**	**0.00**	**0.00**
300													
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,009,685.05	1,009,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,685.05	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL						**0.00**	**19,500.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**2,573,370.00**	**16,250.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						**0.00**	**19,500.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**1,873,370.00**	**16,250.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
	002	**CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
	002	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**19,500.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**1,053,370.00**	**16,250.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**983,400.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**983,400.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	-200,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200											
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	-221,600.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
		300											
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**19,500.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**69,970.00**	**16,250.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**19,500.00**	**3,250.00**	**3,250.00**		**69,970.00**	**16,250.00**	**0.00**
100													
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	19,500.00	3,250.00	3,250.00	0.00	6,500.00	16,250.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
100													
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
300													
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002	**DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		62,886.00	0.00	0.00
100													
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						16,350.00	35,082.73	282,372.73	282,372.73		16,440,986.77	-247,290.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						16,350.00	18,580.00	265,870.00	265,870.00		11,158,889.50	-247,290.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	0.00	157,410.00	157,410.00		5,525,304.50	-157,410.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	157,410.00	157,410.00		5,525,304.50	-157,410.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		103,200.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,380.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,424.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**157,410.00**	**157,410.00**		**174,900.00**	**-157,410.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	157,410.00	157,410.00	0.00	174,900.00	-157,410.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
017		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,900.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00
002		**INFORMACION CATASTRAL**				**16,350.00**	**18,580.00**	**108,460.00**	**108,460.00**		**770,165.00**	**-89,880.00**	**0.00**
001		**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**16,350.00**	**18,580.00**	**108,460.00**	**108,460.00**		**770,165.00**	**-89,880.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**16,350.00**	**18,580.00**	**108,460.00**	**108,460.00**		**770,165.00**	**-89,880.00**	**0.00**
000													
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	-132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,085.00	16,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	1,260.00	201,260.00	0.00	0.00	36,680.00	36,680.00	0.00	201,260.00	-36,680.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	249,400.00	-53,200.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00	4,125.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,580.00	34,580.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,863,420.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,863,420.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**356,323.47**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,323.47	356,323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,323.47	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**724,300.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,850.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**342,626.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	342,626.53	342,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,626.53	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**16,502.73**	**16,502.73**	**16,502.73**		**5,282,097.27**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**16,502.73**	**16,502.73**	**16,502.73**		**5,282,097.27**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,710,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-67,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**16,502.73**	**16,502.73**	**16,502.73**		**422,097.27**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,502.73**	**16,502.73**	**16,502.73**		**422,097.27**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	75,420.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,922.73	1,922.73	1,922.73	0.00	8,077.27	0.00	0.00
100												
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197 32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200												
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00
	004	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		200											
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20		**PROTECCIÓN SOCIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL						0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						0.00	0.00	0.00	0.00		1,366,202.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						0.00	0.00	0.00	0.00		1,366,202.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)						0.00	0.00	0.00	0.00		1,366,202.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		1,366,202.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		566,202.00	0.00	0.00
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL						0.00	63,288.05	68,288.05	68,288.05		1,391,740.08	-5,000.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO						0.00	63,288.05	68,288.05	68,288.05		1,391,740.08	-5,000.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL						0.00	63,288.05	68,288.05	68,288.05		1,391,740.08	-5,000.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	63,288.05	68,288.05	68,288.05		1,391,740.08	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	63,288.05	68,288.05	68,288.05		1,391,740.08	-5,000.00	0.00
000													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	56,398.00	56,398.00	56,398.00	0.00	843,602.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	6,890.05	6,890.05	6,890.05	0.00	89,139.95	0.00	0.00
		100											
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**48,199.20**	**447,199.20**	**447,199.20**		**14,911,522.48**	**-399,000.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**48,199.20**	**447,199.20**	**447,199.20**		**14,911,522.48**	**-399,000.00**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**48,199.20**	**447,199.20**	**447,199.20**		**14,911,522.48**	**-399,000.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**399,000.00**	**399,000.00**		**12,170,168.99**	**-399,000.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,936.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**143,837.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,510.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,510.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**395,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,164.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,900.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**399,000.00**	**399,000.00**		**399,000.00**	**-399,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	-199,000.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**249,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ACCESO A COMPLEJO SOCIAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,940.00	90,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,940.00	0.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE ESCUELA A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
037	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
038	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**886,891.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,891.00	886,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,891.00	0.00	0.00
039	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LOPEZ SECTOR 6, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**725,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**48,199.20**	**48,199.20**	**48,199.20**		**1,772,553.49**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,199.20**	**48,199.20**	**48,199.20**		**1,772,553.49**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	331,900.00	331,900.00	0.00	44,135.00	44,135.00	44,135.00	0.00	287,765.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	4,064.20	4,064.20	4,064.20	0.00	32,835.80	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	120,400.00	120,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	455,252.69	455,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,252.69	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**80,188.00**	**20,788.00**	**20,788.00**		**359,812.00**	**59,400.00**	**0.00**
01	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**				**0.00**	**80,188.00**	**20,788.00**	**20,788.00**		**359,812.00**	**59,400.00**	**0.00**
001	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA**				**0.00**	**80,188.00**	**20,788.00**	**20,788.00**		**359,812.00**	**59,400.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**80,188.00**	**20,788.00**	**20,788.00**		**359,812.00**	**59,400.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**80,188.00**	**20,788.00**	**20,788.00**		**359,812.00**	**59,400.00**	**0.00**
	100											
121 32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	79,200.00	19,800.00	19,800.00	0.00	40,900.00	59,400.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
	300											
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,199,464.50**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**479,664.50**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,664.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**419,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**		**6,590,333.70**	**0.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					**0.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**		**4,478,872.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**		**4,478,872.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 CUOTA ORDINARIA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
008	**APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
009	**CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,111,461.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,111,461.70**	**0.00**	**0.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 13/07/2021
Hora: 10:48:37
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		2,111,461.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,111,461.70	0.00	0.00
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	-263,400.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,700.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	660,418.11	660,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,418.11	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**39,895,162.85**	**82,610,162.85**	**16,350.00**	**2,281,341.33**	**2,247,135.58**	**2,247,135.58**	**0.00**	**80,312,471.52**	**34,205.75**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**113,357.55**	**6,554.00**	**1,409,196.45**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**46,899.55**	**0.00**	**582,100.45**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**46,899.55**	**0.00**	**582,100.45**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**46,899.55**	**0.00**	**582,100.45**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**43,526.15**	**0.00**	**548,473.85**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	11,199.04	0.00	168,800.96
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	29,852.11	0.00	340,147.89
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,475.00	0.00	39,525.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**3,373.40**	**0.00**	**33,626.60**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,102.80	0.00	11,897.20
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,270.60	0.00	19,729.40
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**66,458.00**	**6,554.00**	**827,096.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**66,458.00**	**6,554.00**	**827,096.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**1,540.00**	**0.00**	**7,060.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	800.00	0.00	2,200.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	700.00	0.00	3,900.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**25,282.00**	**0.00**	**324,918.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	11,190.00	0.00	113,810.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	970.00	0.00	8,030.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,292.00	0.00	169,708.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,830.00	0.00	32,170.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**7,754.00**	**6,554.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	7,754.00	6,554.00	0.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**31,882.00**	**0.00**	**488,118.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**31,882.00**	**0.00**	**488,118.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	16,210.00	0.00	403,790.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,672.00	0.00	84,328.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**191,092.00**	**0.00**	**2,700,908.00**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**55,793.08**	**0.00**	**594,206.92**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**55,793.08**	**0.00**	**594,206.92**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	55,793.08	0.00	594,206.92

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**85,187.64**	**0.00**	**1,074,812.36**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**85,187.64**	**0.00**	**1,074,812.36**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**85,187.64**	**0.00**	**714,812.36**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	85,187.64	0.00	714,812.36
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**26,430.20**	**0.00**	**455,569.80**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**26,430.20**	**0.00**	**455,569.80**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**1,506.90**	**0.00**	**80,493.10**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	1,506.90	0.00	80,493.10
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	24,923.30	0.00	375,076.70
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**23,681.08**	**0.00**	**576,318.92**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**23,681.08**	**0.00**	**576,318.92**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	23,681.08	0.00	276,318.92
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**120,053.60**	**0.00**	**1,086,946.40**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**120,053.60**	**0.00**	**1,086,946.40**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**120,053.60**	**0.00**	**1,086,946.40**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,800.00	0.00	42,200.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,087.60	0.00	18,912.40
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,720.00	0.00	10,280.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**23,535.00**	**0.00**	**176,465.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	23,535.00	0.00	176,465.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,010.00	0.00	15,990.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	22,560.00	0.00	377,440.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	57,291.00	0.00	442,709.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**59,652.46**	**0.00**	**1,385,347.54**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**10,410.00**	**0.00**	**739,590.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**1,550.00**	**0.00**	**718,450.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,550.00	0.00	18,450.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**8,860.00**	**0.00**	**21,140.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**8,860.00**	**0.00**	**21,140.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,860.00	0.00	21,140.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**49,242.46**	**0.00**	**645,757.54**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**49,242.46**	**0.00**	**645,757.54**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	10,606.46	0.00	139,393.54
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,580.00	0.00	39,420.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	33,056.00	0.00	466,944.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**66,751.54**	**0.00**	**443,248.46**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**66,751.54**	**0.00**	**443,248.46**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**66,751.54**	**0.00**	**443,248.46**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**66,751.54**	**0.00**	**443,248.46**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	66,751.54	0.00	443,248.46
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**590,532.37**	**0.00**	**5,520,467.63**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**590,532.37**	**0.00**	**5,520,467.63**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**590,532.37**	**0.00**	**5,520,467.63**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	147,342.38	0.00	1,235,657.62
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	438,032.94	0.00	4,241,967.06
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**30,939,133.01**	**2,915,335.89**	**0.00**	**28,023,797.12**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**30,939,133.01**	**2,915,335.89**	**0.00**	**28,023,797.12**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,915,335.89**	**0.00**	**26,118,664.11**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,326,081.47	0.00	11,120,918.53
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	74,030.59	0.00	600,969.41
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,314,098.83	0.00	12,725,901.17
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**1,905,133.01**	**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**1,905,133.01**	**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,206,133.01	1,206,133.01	0.00	0.00	1,206,133.01
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,718,072.07**	**6,718,072.07**	**0.00**	**0.00**	**6,718,072.07**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**37,845,378.87**	**80,560,378.87**	**4,056,775.41**	**6,554.00**	**76,510,157.46**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/06/2021
Hora: 11:30:59
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**0.00**	**1,146,438.21**	**1,137,538.21**	**1,137,538.21**		**16,454,198.08**	**8,900.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS					**0.00**	**881,040.60**	**872,140.60**	**872,140.60**		**12,954,155.69**	**8,900.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**881,040.60**	**872,140.60**	**872,140.60**		**12,954,155.69**	**8,900.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**112,439.45**	**112,439.45**	**112,439.45**		**1,272,996.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**112,439.45**	**112,439.45**	**112,439.45**		**1,272,996.75**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.85	352.85	352.85	0.00	3,882.15	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
113 32-0101-0003	TELEFONÍA	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
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**0.00**	**227,282.88**	**217,182.88**	**217,182.88**		**4,633,419.21**	**10,100.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**227,282.88**	**217,182.88**	**217,182.88**		**4,633,419.21**	**10,100.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021 31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	44,565.60	44,565.60	44,565.60	0.00	317,579.40	0.00	0.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,244.65	2,244.65	2,244.65	0.00	12,755.35	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,653.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	31,346.76	31,346.76	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,346.76	0.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	533.00	533.00	533.00	0.00	9,467.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,356.04	7,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
169	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	16,525.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	25,960.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	46,505.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	11,800.00	16,700.00	16,700.00	0.00	308,500.00	-4,900.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	15,000.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	54,906.29	54,906.29	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	52,506.29	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	1,644.50	1,644.50	1,644.50	0.00	39,488.30	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	8,264.42	8,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	839.00	839.00	839.00	0.00	14,161.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,709.46	141,709.46	0.00	35,922.00	35,922.00	35,922.00	0.00	105,787.46	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00	48,871.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	12,574.00	12,574.00	12,574.00	0.00	66,426.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,220.29	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	482.00	482.00	482.00	0.00	24,518.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	13,915.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,992.20	1,992.20	1,992.20	0.00	28,007.80	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	142,795.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
		003 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**47,760.36**	**47,760.36**	**47,760.36**		**354,025.64**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**47,760.36**	**47,760.36**	**47,760.36**		**354,025.64**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	267.53	267.53	267.53	0.00	17,506.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	1,587.95	1,587.95	1,587.95	0.00	16,186.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,928.36	15,928.36	15,928.36	0.00	4,071.64	0.00	0.00
415	32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	877.40	877.40	877.40	0.00	4,122.60	0.00	0.00
	004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**				**0.00**	**56,345.28**	**65,545.28**	**65,545.28**		**1,038,456.72**	**-9,200.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**56,345.28**	**65,545.28**	**65,545.28**		**1,038,456.72**	**-9,200.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,445.98	4,445.98	4,445.98	0.00	52,754.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	93,600.00	-9,200.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	9,763.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	992.50	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-				**0.00**	**83,951.46**	**55,951.46**	**55,951.46**		**600,242.54**	**28,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**83,951.46**	**55,951.46**	**55,951.46**		**600,242.54**	**28,000.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	45,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	87,000.00	28,000.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				**0.00**	**26,323.77**	**29,123.77**	**29,123.77**		**533,942.23**	**-2,800.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**26,323.77**	**29,123.77**	**29,123.77**		**533,942.23**	**-2,800.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	19,369.06	19,369.06	19,369.06	0.00	270,838.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	72,000.00	-2,800.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-**				**0.00**	**17,063.55**	**17,063.55**	**17,063.55**		**241,124.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,063.55**	**17,063.55**	**17,063.55**		**241,124.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**19,608.58**	**19,608.58**	**19,608.58**		**258,675.42**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,608.58**	**19,608.58**	**19,608.58**		**258,675.42**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
229 32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
009	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**106,405.76**	**106,405.76**	**106,405.76**		**1,111,058.24**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**106,405.76**	**106,405.76**	**106,405.76**		**1,111,058.24**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,218.70	5,218.70	5,218.70	0.00	65,081.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	741.21	741.21	741.21	0.00	54,144.79	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	2,001.25	2,001.25	2,001.25	0.00	52,884.75	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	0.00	29,930.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,873.60	1,873.60	1,873.60	0.00	4,626.40	0.00	0.00
	010	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	011	**JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**125,211.05**	**136,411.05**	**136,411.05**		**1,813,792.95**	**-11,200.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**125,211.05**	**136,411.05**	**136,411.05**		**1,813,792.95**	**-11,200.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	91,651.00	91,651.00	91,651.00	0.00	1,008,161.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	9,779.16	9,779.16	9,779.16	0.00	107,720.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,165.10	9,165.10	9,165.10	0.00	100,824.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	813.79	813.79	813.79	0.00	14,186.21	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	67,200.00	-8,400.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	012	**OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,036.66**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,077.34**	**4,077.34**	**4,077.34**		**99,036.66**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA					**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014	**UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-**				**0.00**	**29,012.50**	**29,012.50**	**29,012.50**		**366,004.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,012.50**	**29,012.50**	**29,012.50**		**366,004.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	605.00	0.00	0.00
015	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**				**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**313,435.32**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**313,435.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.08	1,186.08	1,186.08	0.00	13,113.92	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS					**0.00**	**5,276.80**	**11,276.80**	**11,276.80**		**185,973.20**	**-6,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,276.80**	**11,276.80**	**11,276.80**		**185,973.20**	**-6,000.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	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 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	99,600.00	-6,000.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**265,397.61**	**265,397.61**	**265,397.61**		**3,150,042.39**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**265,397.61**	**265,397.61**	**265,397.61**		**3,150,042.39**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS					**0.00**	**194,482.74**	**194,482.74**	**194,482.74**		**2,180,979.26**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**194,482.74**	**194,482.74**	**194,482.74**		**2,180,979.26**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	115,621.10	115,621.10	115,621.10	0.00	1,310,074.90	0.00	0.00
015 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,251.24	12,251.24	12,251.24	0.00	139,948.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,481.95	11,481.95	11,481.95	0.00	131,118.05	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	1,004.75	1,004.75	1,004.75	0.00	117,803.25	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/06/2021
Hora: 11:30:59
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	2,264.79	2,264.79	2,264.79	0.00	115,043.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	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
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	23,242.28	23,242.28	23,242.28	0.00	9,257.72	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,571.63	1,571.63	1,571.63	0.00	1,728.37	0.00	0.00
	002	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**66,603.43**	**66,603.43**	**66,603.43**		**840,988.57**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,603.43**	**66,603.43**	**66,603.43**		**840,988.57**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	57,847.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	54,177.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,311.44**	**4,311.44**	**4,311.44**		**128,074.56**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,608.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**905,482.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 22-0101-0001	FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
212 32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	-45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	-22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	-14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	-86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	-83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	32,100.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-2,580.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	-14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	37,780.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y CURACIÓN DE LA SALUD	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	-40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AVICOLAS A LA PRODUCCION DE HUEVO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**423,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	89,115.00	89,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,115.00	0.00	0.00
213 22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00	215,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,050.00	0.00	0.00
213 32-0101-0015	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,425.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00	13,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,610.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCION DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**48,656.00**	**73,608.50**	**73,608.50**		**5,426,298.75**	**-24,952.50**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**48,656.00**	**73,608.50**	**73,608.50**		**2,499,245.00**	**-24,952.50**	**0.00**
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					**0.00**	**48,656.00**	**73,608.50**	**73,608.50**		**2,499,245.00**	**-24,952.50**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**48,656.00**	**73,608.50**	**73,608.50**		**2,499,245.00**	**-24,952.50**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,820.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**48,656.00**	**73,608.50**	**73,608.50**		**249,525.00**	**-24,952.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	48,656.00	73,608.50	73,608.50	0.00	249,525.00	-24,952.50	0.00
006	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,927,053.75**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,677,053.75**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,677,053.75**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,438.75**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**296,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,215.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,657,479.25**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,327,479.25**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,327,479.25**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,634,749.85**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
	100											
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	200											
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	114,947.00	114,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,947.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,014,470.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,314,470.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,494,470.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,405,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,405,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
300												
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		100											
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
		01 COBERTURA FORESTAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
		001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
		001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
		100											
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200											
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
100												
176 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**455,295.69**	**921,330.69**	**921,330.69**		**15,958,523.81**	**-466,035.00**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**421,320.00**	**887,355.00**	**887,355.00**		**9,872,499.50**	**-466,035.00**	**0.00**
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					**0.00**	**81,000.00**	**81,000.00**	**81,000.00**		**5,203,404.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**81,000.00**	**81,000.00**	**81,000.00**		**5,203,404.50**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**278,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**436,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,380.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,424.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**81,000.00**	**81,000.00**	**81,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**44,700.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002	**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**0.00**	**89,880.00**	**89,880.00**		**805,095.00**	**-89,880.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**89,880.00**	**89,880.00**		**805,095.00**	**-89,880.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**89,880.00**	**89,880.00**		**805,095.00**	**-89,880.00**	**0.00**
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
100												
113 32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
188 32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	36,680.00	36,680.00	0.00	200,000.00	-36,680.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	249,400.00	-53,200.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**340,320.00**	**716,475.00**	**716,475.00**		**3,864,000.00**	**-376,155.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**340,320.00**	**716,475.00**	**716,475.00**		**3,864,000.00**	**-376,155.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**179,370.00**	**179,370.00**		**356,323.47**	**-179,370.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	356,323.47	356,323.47	0.00	0.00	179,370.00	179,370.00	0.00	356,323.47	-179,370.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS					**0.00**	**340,320.00**	**283,600.00**	**283,600.00**		**0.00**	**56,720.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	273,120.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	10,480.00	10,480.00	0.00	0.00	56,720.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**253,505.00**	**253,505.00**		**724,300.00**	**-253,505.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	253,505.00	253,505.00	0.00	550,000.00	-253,505.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**999,850.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**342,626.53**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	342,626.53	342,626.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,626.53	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**33,975.69**	**33,975.69**	**33,975.69**		**6,086,024.31**	**0.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**33,975.69**	**33,975.69**	**33,975.69**		**6,086,024.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,610,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	-50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	-67,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	002	**APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**33,975.69**	**33,975.69**	**33,975.69**		**326,024.31**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,975.69**	**33,975.69**	**33,975.69**		**326,024.31**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	71,980.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,985.69	1,985.69	1,985.69	0.00	8,014.31	0.00	0.00
		100											
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
		200											
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	31,030.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	22,730.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00
	003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00
004 SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200												
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381 32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**0.00**	**56,620.20**	**56,620.20**		**1,366,202.00**	**-56,620.20**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**0.00**	**56,620.20**	**56,620.20**		**1,366,202.00**	**-56,620.20**	**0.00**
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)					**0.00**	**0.00**	**56,620.20**	**56,620.20**		**1,366,202.00**	**-56,620.20**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**56,620.20**	**56,620.20**		**1,366,202.00**	**-56,620.20**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002	**AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**56,620.20**	**56,620.20**		**566,202.00**	**-56,620.20**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	56,620.20	56,620.20	0.00	201,352.00	-56,620.20	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				**0.00**	**77,842.14**	**82,842.14**	**82,842.14**		**1,377,185.99**	**-5,000.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**77,842.14**	**82,842.14**	**82,842.14**		**1,377,185.99**	**-5,000.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL**				**0.00**	**77,842.14**	**82,842.14**	**82,842.14**		**1,377,185.99**	**-5,000.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**77,842.14**	**82,842.14**	**82,842.14**		**1,377,185.99**	**-5,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**77,842.14**	**82,842.14**	**82,842.14**		**1,377,185.99**	**-5,000.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	69,990.00	69,990.00	69,990.00	0.00	830,010.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	7,852.14	7,852.14	7,852.14	0.00	88,177.86	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						**0.00**	**160,927.91**	**607,607.91**	**607,607.91**		**11,927,962.77**	**-446,680.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**160,927.91**	**607,607.91**	**607,607.91**		**11,927,962.77**	**-446,680.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS						**0.00**	**160,927.91**	**607,607.91**	**607,607.91**		**11,927,962.77**	**-446,680.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**98,380.00**	**545,060.00**	**545,060.00**		**9,543,957.99**	**-446,680.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Renglon	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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	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
	011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,936.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**48,370.00**	**48,370.00**	**48,370.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	48,370.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**143,837.44**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**50,010.00**	**90,885.00**	**90,885.00**		**272,500.00**	**-40,875.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	50,010.00	90,885.00	90,885.00	0.00	272,500.00	-40,875.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,785.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**395,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**92,164.05**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**131,395.00**	**131,395.00**		**238,900.00**	**-131,395.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	131,395.00	131,395.00	0.00	198,900.00	-131,395.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**74,910.00**	**74,910.00**		**249,700.00**	**-74,910.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	24,910.00	24,910.00	0.00	199,700.00	-24,910.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**199,500.00**	**199,500.00**		**199,500.00**	**-199,500.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	199,500.00	-199,500.00	0.00
035	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ACCESO A COMPLEJO SOCIAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
036	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE ESCUELA A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002		**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003		**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**62,547.91**	**62,547.91**	**62,547.91**		**1,415,204.78**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**				**0.00**	**62,547.91**	**62,547.91**	**62,547.91**		**1,415,204.78**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	242,900.00	242,900.00	0.00	38,090.00	38,090.00	38,090.00	0.00	204,810.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	8,911.58	8,911.58	8,911.58	0.00	16,988.42	0.00	0.00
100													
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	19,907.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	455,252.69	455,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,252.69	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,483.33	8,483.33	8,483.33	0.00	31,516.67	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
100											
121 32-0101-0015 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015 OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200											
211 32-0101-0015 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015 PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015 ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
300												
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**359,820.00**	**359,820.00**		**4,199,464.50**	**-359,820.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**359,820.00**	**359,820.00**		**4,199,464.50**	**-359,820.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**359,820.00**	**359,820.00**		**4,199,464.50**	**-359,820.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**359,820.00**	**359,820.00**		**4,199,464.50**	**-359,820.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**359,820.00**	**359,820.00**		**479,664.50**	**-359,820.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	359,820.00	359,820.00	0.00	479,664.50	-359,820.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**419,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	142,782.00	367,782.00	367,782.00		7,040,551.70	-225,000.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				0.00	142,782.00	367,782.00	367,782.00		4,389,090.00	-225,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	142,782.00	367,782.00	367,782.00		4,389,090.00	-225,000.00	0.00
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
500											
563 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	0.00	225,000.00	225,000.00		3,000,000.00	-225,000.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	225,000.00	225,000.00		3,000,000.00	-225,000.00	0.00
500											
512 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
500											
512 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400											
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
400											
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431 32-0101-0003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
500											
512 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		780,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**		**780,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
008	**APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
009	**CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.**				**0.00**	**89,782.00**	**89,782.00**	**89,782.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**89,782.00**	**89,782.00**	**89,782.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	89,782.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,651,461.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,651,461.70**	**0.00**	**0.00**
001	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,651,461.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,651,461.70**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	-263,400.00	786,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,700.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,418.11	1,200,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,418.11	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/06/2021
Hora: 11:30:59
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
TOTAL :	42,715,000.00	32,562,646.80	75,277,646.80	0.00	2,031,941.95	3,607,149.65	3,607,149.65	0.00	73,245,704.85	-1,575,207.70	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**120,271.65**	**37,970.00**	**1,433,698.35**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**46,313.65**	**0.00**	**582,686.35**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**46,313.65**	**0.00**	**582,686.35**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**46,313.65**	**0.00**	**582,686.35**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**43,596.00**	**0.00**	**548,404.00**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	10,232.42	0.00	169,767.58
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	29,906.89	0.00	340,093.11
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	3,456.69	0.00	38,543.31
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**2,717.65**	**0.00**	**34,282.35**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	743.30	0.00	12,256.70
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,902.35	0.00	20,097.65
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	72.00	0.00	1,928.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**73,958.00**	**37,970.00**	**851,012.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**73,958.00**	**37,970.00**	**851,012.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**690.00**	**0.00**	**7,910.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00	500.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	90.00	0.00	2,910.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	460.00	0.00	4,140.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**10,670.00**	**0.00**	**339,530.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	3,510.00	0.00	121,490.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	640.00	0.00	8,360.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,680.00	0.00	169,320.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	840.00	0.00	39,160.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**39,170.00**	**37,970.00**	**0.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	39,170.00	37,970.00	0.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**23,428.00**	**0.00**	**496,572.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**23,428.00**	**0.00**	**496,572.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	11,773.00	0.00	408,227.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,655.00	0.00	88,345.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**178,739.70**	**0.00**	**2,713,260.30**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**50,520.74**	**0.00**	**599,479.26**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**50,520.74**	**0.00**	**599,479.26**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	50,520.74	0.00	599,479.26

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**76,884.22**	**0.00**	**1,083,115.78**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**76,884.22**	**0.00**	**1,083,115.78**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**76,884.22**	**0.00**	**723,115.78**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	76,884.22	0.00	723,115.78
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**25,507.74**	**0.00**	**456,492.26**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**25,507.74**	**0.00**	**456,492.26**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**9,511.14**	**0.00**	**72,488.86**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	9,511.14	0.00	72,488.86
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	15,996.60	0.00	384,003.40
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**25,827.00**	**0.00**	**574,173.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**25,827.00**	**0.00**	**574,173.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	25,827.00	0.00	274,173.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**114,571.20**	**0.00**	**1,092,428.80**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**114,571.20**	**0.00**	**1,092,428.80**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**114,571.20**	**0.00**	**1,092,428.80**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,655.00	0.00	45,345.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,312.20	0.00	18,687.80
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	315.00	0.00	14,685.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**16,500.00**	**0.00**	**183,500.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,500.00	0.00	183,500.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1,650.00	0.00	17,350.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	37,490.00	0.00	362,510.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50.00	0.00	2,950.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	52,599.00	0.00	447,401.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**47,865.86**	**0.00**	**1,397,134.14**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**2,837.50**	**0.00**	**747,162.50**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**2,837.50**	**0.00**	**717,162.50**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,837.50	0.00	17,162.50
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**45,028.36**	**0.00**	**649,971.64**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**45,028.36**	**0.00**	**649,971.64**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,369.36	0.00	134,630.64
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,135.00	0.00	42,865.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	27,524.00	0.00	472,476.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**69,033.54**	**0.00**	**440,966.46**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**69,033.54**	**0.00**	**440,966.46**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**69,033.54**	**0.00**	**440,966.46**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**69,033.54**	**0.00**	**440,966.46**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	69,033.54	0.00	440,966.46
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**603,066.06**	**0.00**	**5,507,933.94**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**603,066.06**	**0.00**	**5,507,933.94**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**603,066.06**	**0.00**	**5,507,933.94**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	141,766.53	0.00	1,241,233.47
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	456,142.48	0.00	4,223,857.52
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**30,939,133.01**	**2,911,637.49**	**0.00**	**28,027,495.52**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**30,939,133.01**	**2,911,637.49**	**0.00**	**28,027,495.52**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,911,637.49**	**0.00**	**26,122,362.51**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,275,898.81	0.00	11,171,101.19
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	66,186.22	0.00	608,813.78
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,368,427.46	0.00	12,671,572.54
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**1,905,133.01**	**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**1,905,133.01**	**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,206,133.01	1,206,133.01	0.00	0.00	1,206,133.01
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,718,072.07**	**6,718,072.07**	**0.00**	**0.00**	**6,718,072.07**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**37,845,378.87**	**80,560,378.87**	**4,045,185.50**	**37,970.00**	**76,553,163.37**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 06/05/2021
Hora: 14:40:54
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,174,413.11**	**1,100,013.11**	**1,100,013.11**		**16,402,723.18**	**81,400.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**946,324.14**	**871,924.14**	**871,924.14**		**12,865,372.15**	**81,400.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**946,324.14**	**871,924.14**	**871,924.14**		**12,865,372.15**	**81,400.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**4,439.35**	**4,439.35**	**4,439.35**		**1,380,996.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**4,439.35**	**4,439.35**	**4,439.35**		**1,380,996.85**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	3,882.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**350,695.58**	**362,295.58**	**362,295.58**		**4,486,506.51**	**-4,600.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**350,695.58**	**362,295.58**	**362,295.58**		**4,486,506.51**	**-4,600.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	42,965.60	42,965.60	42,965.60	0.00	319,179.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,244.65	2,244.65	2,244.65	0.00	12,755.35	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	18,153.24	0.00	0.00
121	32-0101-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	31,346.76	31,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.76	0.00	0.00
121	32-0101-0012	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,547.50	6,547.50	6,547.50	0.00	8,452.50	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,356.04	7,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	5,346.76	5,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.76	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	320,300.00	-8,100.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,470.00	21,470.00	21,470.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	54,906.29	54,906.29	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	39,506.29	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	16,232.80	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	8,264.42	8,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.58	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	141,709.46	141,709.46	0.00	8,194.00	8,194.00	8,194.00	0.00	133,515.46	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	3,500.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,848.60	9,848.60	9,848.60	0.00	5,151.40	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	49,630.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	45,220.29	45,220.29	0.00	29,285.30	29,285.30	29,285.30	0.00	15,934.99	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,353.00	27,353.00	27,353.00	0.00	22,647.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,139.00	12,139.00	12,139.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00	84,605.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,404.00	17,404.00	17,404.00	0.00	182,596.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	132,250.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**33,375.69**	**33,375.69**	**33,375.69**		**368,410.31**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,375.69**	**33,375.69**	**33,375.69**		**368,410.31**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	6,327.09	6,327.09	6,327.09	0.00	16,472.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,635.60	4,635.60	4,635.60	0.00	15,364.40	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
	004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**				**0.00**	**120,784.80**	**82,184.80**	**82,184.80**		**974,017.20**	**38,600.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**120,784.80**	**82,184.80**	**82,184.80**		**974,017.20**	**38,600.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,166.80	4,166.80	4,166.80	0.00	49,533.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	55,200.00	16,600.00	16,600.00	0.00	38,400.00	38,600.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-				**0.00**	**52,596.46**	**52,596.46**	**52,596.46**		**631,597.54**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**52,596.46**	**52,596.46**	**52,596.46**		**631,597.54**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	006	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-**				**0.00**	**27,538.71**	**27,538.71**	**27,538.71**		**532,727.29**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,538.71**	**27,538.71**	**27,538.71**		**532,727.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-**				**0.00**	**17,161.55**	**17,161.55**	**17,161.55**		**241,026.45**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**17,161.55**	**17,161.55**	**17,161.55**		**241,026.45**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**19,858.58**	**19,858.58**	**19,858.58**		**258,425.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,858.58**	**19,858.58**	**19,858.58**		**258,425.42**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
229 32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**66,969.70**	**66,969.70**	**66,969.70**		**1,150,494.30**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,969.70**	**66,969.70**	**66,969.70**		**1,150,494.30**	**0.00**	**0.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 06/05/2021
Hora: 14:40:54
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,218.70	5,218.70	5,218.70	0.00	65,081.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	61,009.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
171 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
200												
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**189,850.26**	**139,450.26**	**139,450.26**		**1,749,153.74**	**50,400.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**189,850.26**	**139,450.26**	**139,450.26**		**1,749,153.74**	**50,400.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	91,651.00	91,651.00	91,651.00	0.00	1,008,161.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	9,779.16	9,779.16	9,779.16	0.00	107,720.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,165.10	9,165.10	9,165.10	0.00	100,824.90	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	13,525.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	61,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	5,600.00	53,200.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					**0.00**	**8,877.34**	**8,877.34**	**8,877.34**		**94,236.66**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,877.34**	**8,877.34**	**8,877.34**		**94,236.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
		013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA				**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**5,518.14**	**5,518.14**	**5,518.14**		**95,171.86**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014 UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-					**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**366,399.50**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,617.50**	**28,617.50**	**28,617.50**		**366,399.50**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**313,435.32**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,763.68**	**14,763.68**	**14,763.68**		**313,435.32**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.08	1,186.08	1,186.08	0.00	13,113.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
		016 RELACIONES PÚBLICAS				**0.00**	**5,276.80**	**5,276.80**	**5,276.80**		**185,973.20**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**5,276.80**	**5,276.80**	**5,276.80**		**185,973.20**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100												
121 32-0101-0003	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 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**228,088.97**	**228,088.97**	**228,088.97**		**3,187,351.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**228,088.97**	**228,088.97**	**228,088.97**		**3,187,351.03**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS					**0.00**	**155,802.69**	**155,802.69**	**155,802.69**		**2,219,659.31**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**155,802.69**	**155,802.69**	**155,802.69**		**2,219,659.31**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	114,819.50	114,819.50	114,819.50	0.00	1,310,876.50	0.00	0.00
015 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	92,000.00	107,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,251.24	12,251.24	12,251.24	0.00	139,948.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,481.95	11,481.95	11,481.95	0.00	131,118.05	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
100												
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200												
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003	CEMENTO	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
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO					**0.00**	**67,353.43**	**67,353.43**	**67,353.43**		**840,238.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**67,353.43**	**67,353.43**	**67,353.43**		**840,238.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,252.63	5,252.63	5,252.63	0.00	57,847.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,922.80	4,922.80	4,922.80	0.00	54,177.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	003	**TREN DE ASEO Y ORNATO**				**0.00**	**4,932.85**	**4,932.85**	**4,932.85**		**127,453.15**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,932.85**	**4,932.85**	**4,932.85**		**127,453.15**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	662.25	662.25	662.25	0.00	7,287.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	620.60	620.60	620.60	0.00	6,829.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**845,482.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**845,482.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**845,482.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**123,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**123,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
142	22-0101-0001	FLETES	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
		200											
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
	002	**APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**0.00**	**529,650.00**	**529,650.00**	**529,650.00**		**4,918,404.75**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**0.00**	**99,900.00**	**99,900.00**	**99,900.00**		**2,448,001.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**99,900.00**	**99,900.00**	**99,900.00**		**2,448,001.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**99,900.00**	**99,900.00**	**99,900.00**		**2,448,001.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**149,820.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,181.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,181.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**99,900.00**	**99,900.00**	**99,900.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**429,750.00**	**429,750.00**	**429,750.00**		**2,470,403.75**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**					**0.00**	**429,750.00**	**429,750.00**	**429,750.00**		**2,220,403.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**429,750.00**	**429,750.00**	**429,750.00**		**2,220,403.75**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,438.75**	**0.00**	**0.00**
300													
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**					**0.00**	**429,750.00**	**429,750.00**	**429,750.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	170,250.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,250.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
007	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,215.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
	14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**551,663.75**	**551,663.75**	**551,663.75**		**4,105,815.50**	**0.00**	**0.00**
	01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**551,663.75**	**551,663.75**	**551,663.75**		**3,775,815.50**	**0.00**	**0.00**
	001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**551,663.75**	**551,663.75**	**551,663.75**		**3,775,815.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**551,663.75**	**551,663.75**	**551,663.75**		**3,083,086.10**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**229,520.00**	**229,520.00**	**229,520.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	161,464.41	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	68,055.59	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**322,143.75**	**322,143.75**	**322,143.75**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	322,143.75	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,864.80**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,864.80	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**286,221.30**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,221.30	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**285,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	114,947.00	114,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,947.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,964,470.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,314,470.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
200											
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
200											
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200											
297 32-0101-0015 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,470.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
300												
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA FORESTAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
100													
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
		300											
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
		002 DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
		19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				**0.00**	**222,800.00**	**874,665.00**	**874,665.00**		**16,241,019.50**	**-651,865.00**	**0.00**
		01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				**0.00**	**222,800.00**	**874,665.00**	**874,665.00**		**10,121,019.50**	**-651,865.00**	**0.00**
		001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				**0.00**	**174,800.00**	**202,020.00**	**202,020.00**		**5,109,604.50**	**-27,220.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**174,800.00**	**202,020.00**	**202,020.00**		**5,109,604.50**	**-27,220.00**	**0.00**
		001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
		002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**278,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**436,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**174,800.00**	**157,320.00**	**157,320.00**		**0.00**	**17,480.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	174,800.00	157,320.00	157,320.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,380.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0018	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**449,424.50**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**44,700.00**	**44,700.00**		**44,700.00**	**-44,700.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	-44,700.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002	**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**48,000.00**	**19,200.00**	**19,200.00**		**757,095.00**	**28,800.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**48,000.00**	**19,200.00**	**19,200.00**		**757,095.00**	**28,800.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**48,000.00**	**19,200.00**	**19,200.00**		**757,095.00**	**28,800.00**	**0.00**
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
100												
113 32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
188 32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	183,400.00	7,000.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	31,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	218,000.00	21,800.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**				**0.00**	**0.00**	**653,445.00**	**653,445.00**		**4,254,320.00**	**-653,445.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**653,445.00**	**653,445.00**		**4,254,320.00**	**-653,445.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**298,950.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	298,950.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,900.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,320.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**253,505.00**	**253,505.00**		**724,300.00**	**-253,505.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	253,505.00	253,505.00	0.00	550,000.00	-253,505.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**399,940.00**	**399,940.00**		**999,850.00**	**-399,940.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	0.00	399,940.00	399,940.00	0.00	649,850.00	-399,940.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,120,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,610,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
		200											
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
	002	**APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		100											
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197	32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
		200											
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00
	004	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
		200											
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20	**PROTECCIÓN SOCIAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,366,202.00**	**0.00**	**0.00**
	04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,366,202.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,366,202.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,366,202.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**566,202.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,850.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,352.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL					**0.00**	**48,427.30**	**48,427.30**	**48,427.30**		**1,406,600.83**	**0.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO					**0.00**	**48,427.30**	**48,427.30**	**48,427.30**		**1,406,600.83**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL					**0.00**	**48,427.30**	**48,427.30**	**48,427.30**		**1,406,600.83**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**48,427.30**	**48,427.30**	**48,427.30**		**1,406,600.83**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**48,427.30**	**48,427.30**	**48,427.30**		**1,406,600.83**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	38,595.00	38,595.00	38,595.00	0.00	861,405.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,832.30	9,832.30	9,832.30	0.00	86,197.70	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS TELEFONICAS Y TELEVISIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
300												
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**230,790.00**	**993,432.99**	**993,432.99**		**11,698,100.68**	**-762,642.99**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**230,790.00**	**993,432.99**	**993,432.99**		**11,698,100.68**	**-762,642.99**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS					**0.00**	**230,790.00**	**993,432.99**	**993,432.99**		**11,698,100.68**	**-762,642.99**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**229,815.00**	**992,457.99**	**992,457.99**		**9,252,522.99**	**-762,642.99**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**49,936.50**	**49,936.50**		**49,936.50**	**-49,936.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	49,936.50	-49,936.50	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**143,837.44**	**143,837.44**		**143,837.44**	**-143,837.44**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	143,837.44	-143,837.44	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,510.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,510.00	0.00	0.00
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**24,785.00**	**24,785.00**		**24,785.00**	**-24,785.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	24,785.00	-24,785.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**179,940.00**	**179,940.00**	**179,940.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	179,940.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**277,130.00**	**277,130.00**		**395,900.00**	**-277,130.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	277,130.00	277,130.00	0.00	299,900.00	-277,130.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,920.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**92,164.05**	**92,164.05**		**92,164.05**	**-92,164.05**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	92,164.05	-92,164.05	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**238,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**49,875.00**	**49,875.00**	**49,875.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**399,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**0.00**	**174,790.00**	**174,790.00**		**249,700.00**	**-174,790.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	0.00	174,790.00	174,790.00	0.00	199,700.00	-174,790.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**199,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**975.00**	**975.00**	**975.00**		**1,476,777.69**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**975.00**	**975.00**	**975.00**		**1,476,777.69**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	242,900.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
		100											
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	470,252.69	470,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,252.69	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
	300											
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,799,664.50**	**399,800.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,799,664.50**	**399,800.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,799,664.50**	**399,800.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,799,664.50**	**399,800.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				**0.00**	**399,800.00**	**0.00**	**0.00**		**79,864.50**	**399,800.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	79,864.50	399,800.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**419,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**313,000.00**	**538,000.00**	**538,000.00**		**7,133,733.70**	**-225,000.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**				**0.00**	**313,000.00**	**538,000.00**	**538,000.00**		**4,218,872.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**313,000.00**	**538,000.00**	**538,000.00**		**4,218,872.00**	**-225,000.00**	**0.00**
001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**				**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
004 CUOTA ORDINARIA ANAM					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431 32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**		**680,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**		**680,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 32-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
008 APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.					**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,914,861.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,914,861.70**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,914,861.70**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,914,861.70**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,418.11	1,200,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,418.11	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**32,562,646.80**	**75,277,646.80**	**0.00**	**3,470,544.16**	**4,635,852.15**	**4,635,852.15**	**0.00**	**71,800,102.64**	**-1,158,307.99**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**136,894.86**	**0.00**	**1,379,105.14**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**91,578.36**	**0.00**	**537,421.64**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**91,578.36**	**0.00**	**537,421.64**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**91,578.36**	**0.00**	**537,421.64**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**85,891.88**	**0.00**	**506,108.12**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	29,427.00	0.00	150,573.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	50,866.88	0.00	319,133.12
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	5,598.00	0.00	36,402.00
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**5,686.48**	**0.00**	**31,313.52**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,557.13	0.00	10,442.87
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,926.85	0.00	19,073.15
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	202.50	0.00	1,797.50
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**45,316.50**	**0.00**	**841,683.50**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**45,316.50**	**0.00**	**841,683.50**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**520.00**	**0.00**	**8,080.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	360.00	0.00	240.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	70.00	0.00	330.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	90.00	0.00	4,510.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**6,917.50**	**0.00**	**343,282.50**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	2,430.00	0.00	122,570.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	970.00	0.00	8,030.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	1,807.50	0.00	173,192.50
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,710.00	0.00	38,290.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**37,879.00**	**0.00**	**482,121.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**37,879.00**	**0.00**	**482,121.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	19,270.00	0.00	400,730.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,609.00	0.00	81,391.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**291,860.02**	**0.00**	**2,600,139.98**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**161,530.66**	**0.00**	**488,469.34**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**161,530.66**	**0.00**	**488,469.34**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	161,530.66	0.00	488,469.34

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**96,254.20**	**0.00**	**1,063,745.80**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**96,254.20**	**0.00**	**1,063,745.80**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**96,254.20**	**0.00**	**703,745.80**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	96,254.20	0.00	703,745.80
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**23,131.16**	**0.00**	**458,868.84**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**23,131.16**	**0.00**	**458,868.84**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**6,517.10**	**0.00**	**75,482.90**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	6,517.10	0.00	75,482.90
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,614.06	0.00	383,385.94
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**10,944.00**	**0.00**	**589,056.00**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**10,944.00**	**0.00**	**589,056.00**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,944.00	0.00	289,056.00
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**79,347.20**	**0.00**	**1,127,652.80**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**79,347.20**	**0.00**	**1,127,652.80**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**79,347.20**	**0.00**	**1,127,652.80**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,750.00	0.00	45,250.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,387.20	0.00	17,612.80
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,210.00	0.00	13,790.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**11,520.00**	**0.00**	**188,480.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,520.00	0.00	188,480.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,650.00	0.00	16,350.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	22,055.00	0.00	377,945.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	34,475.00	0.00	465,525.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**56,193.96**	**0.00**	**1,388,806.04**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**1,800.00**	**0.00**	**748,200.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**800.00**	**0.00**	**719,200.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	800.00	0.00	19,200.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**29,000.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**29,000.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**54,393.96**	**0.00**	**640,606.04**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**54,393.96**	**0.00**	**640,606.04**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	7,302.96	0.00	142,697.04
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,120.00	0.00	40,880.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	42,971.00	0.00	457,029.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**59,058.48**	**0.00**	**450,941.52**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**59,058.48**	**0.00**	**450,941.52**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**59,058.48**	**0.00**	**450,941.52**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**59,058.48**	**0.00**	**450,941.52**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	59,058.48	0.00	450,941.52
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**620,444.94**	**0.00**	**5,490,555.06**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**620,444.94**	**0.00**	**5,490,555.06**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**620,444.94**	**0.00**	**5,490,555.06**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	127,343.94	0.00	1,255,656.06
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	487,943.95	0.00	4,192,056.05
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**30,939,133.01**	**3,253,736.98**	**0.00**	**27,685,396.03**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**30,939,133.01**	**3,253,736.98**	**0.00**	**27,685,396.03**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,888,432.91**	**0.00**	**26,145,567.09**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,146,095.51	0.00	11,300,904.49
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	77,380.56	0.00	597,619.44
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,463,831.84	0.00	12,576,168.16
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**1,905,133.01**	**365,304.07**	**0.00**	**1,539,828.94**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**1,905,133.01**	**1,905,133.01**	**365,304.07**	**0.00**	**1,539,828.94**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,206,133.01	1,206,133.01	365,304.07	0.00	840,828.94
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**	**35,940,245.86**	**0.00**	**0.00**	**35,940,245.86**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**6,718,072.07**	**6,718,072.07**	**0.00**	**0.00**	**6,718,072.07**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	702,329.38	702,329.38	0.00	0.00	702,329.38
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	177,779.71	177,779.71	0.00	0.00	177,779.71

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	555,230.91	555,230.91	0.00	0.00	555,230.91
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**	**1,431,297.20**	**0.00**	**0.00**	**1,431,297.20**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	827,653.24	827,653.24	0.00	0.00	827,653.24
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	327,709.46	327,709.46	0.00	0.00	327,709.46
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	115,554.96	115,554.96	0.00	0.00	115,554.96
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,379.54	160,379.54	0.00	0.00	160,379.54
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**	**27,790,876.59**	**0.00**	**0.00**	**27,790,876.59**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	12,070,452.15	12,070,452.15	0.00	0.00	12,070,452.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	12,844,895.81	12,844,895.81	0.00	0.00	12,844,895.81
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,276,040.76	2,276,040.76	0.00	0.00	2,276,040.76
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	599,487.87	599,487.87	0.00	0.00	599,487.87
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**37,845,378.87**	**80,560,378.87**	**4,497,536.44**	**0.00**	**76,062,842.43**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 08/04/2021
Hora: 10:22:51
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,277,013.81**	**1,160,313.81**	**1,160,313.81**		**16,607,122.48**	**116,700.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**1,050,529.58**	**933,829.58**	**933,829.58**		**13,110,166.71**	**116,700.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**1,050,529.58**	**933,829.58**	**933,829.58**		**13,110,166.71**	**116,700.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**111,139.35**	**219,139.35**	**219,139.35**		**1,274,296.85**	**-108,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**111,139.35**	**219,139.35**	**219,139.35**		**1,274,296.85**	**-108,000.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	3,882.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	106,800.00	214,800.00	214,800.00	0.00	1,189,200.00	-108,000.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0003	TELEFONÍA	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
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**347,518.24**	**243,418.24**	**243,418.24**		**4,850,683.85**	**104,100.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**347,518.24**	**243,418.24**	**243,418.24**		**4,850,683.85**	**104,100.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	3,070.93	3,070.93	3,070.93	0.00	37,679.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	42,965.60	42,965.60	42,965.60	0.00	319,179.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,644.65	3,644.65	3,644.65	0.00	6,355.35	0.00	0.00
113	32-0101-0004	TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	32-0101-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	38,653.24	38,653.24	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	26,403.24	0.00	0.00
121	32-0101-0006	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,346.76	1,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.76	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	643.96	643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.96	0.00	0.00
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,356.04	19,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,356.04	0.00	0.00
142	32-0101-0006	FLETES	0.00	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.24	0.00	0.00
142	32-0151-0001	FLETES	0.00	13,346.76	13,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.76	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0101-0012	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0012	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	-49,300.00	320,300.00	0.00	119,900.00	19,300.00	19,300.00	0.00	200,400.00	100,600.00	0.00
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0012	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	354,906.29	354,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,906.29	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	0.00	28,012.80	0.00	0.00
199	32-0101-0006	OTROS SERVICIOS	0.00	38,264.42	38,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,264.42	0.00	0.00
199	32-0101-0012	OTROS SERVICIOS	0.00	21,735.58	21,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.58	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	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
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,995.60	12,995.60	12,995.60	0.00	2,004.40	0.00	0.00
211	32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,709.46	200,709.46	0.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00	0.00	193,122.46	0.00	0.00
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,290.54	49,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.54	0.00	0.00
214	32-0101-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004	PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,300.00	9,800.00	9,800.00	0.00	86,700.00	3,500.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
242	32-0101-0012	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0012	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,185.90	19,185.90	19,185.90	0.00	30,814.10	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,220.29	60,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,220.29	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,779.71	24,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,779.71	0.00	0.00
263	32-0101-0012	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	32-0101-0012	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	46,722.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	32-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	269.56	269.56	269.56	0.00	14,730.44	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	27,620.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	72,660.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	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
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	-379,700.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	-240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,700.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**23,024.12**	**23,024.12**	**23,024.12**		**378,761.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**23,024.12**	**23,024.12**	**23,024.12**		**378,761.88**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0006	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
		004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				**0.00**	**84,358.95**	**59,158.95**	**59,158.95**		**1,010,443.05**	**25,200.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**84,358.95**	**59,158.95**	**59,158.95**		**1,010,443.05**	**25,200.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	41,668.00	41,668.00	41,668.00	0.00	494,348.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,331.47	4,331.47	4,331.47	0.00	52,868.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	4,059.48	4,059.48	4,059.48	0.00	49,640.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		100											
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	30,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	62,800.00	25,200.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 32-0101-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					**0.00**	**37,896.46**	**43,896.46**	**43,896.46**		**634,297.54**	**-6,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**37,896.46**	**43,896.46**	**43,896.46**		**634,297.54**	**-6,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	120,000.00	-6,000.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-**				**0.00**	**55,188.71**	**29,988.71**	**29,988.71**		**505,077.29**	**25,200.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**55,188.71**	**29,988.71**	**29,988.71**		**505,077.29**	**25,200.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	28,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	44,000.00	25,200.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-**				**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**241,524.45**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**241,524.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**				**0.00**	**19,308.58**	**19,308.58**	**19,308.58**		**258,975.42**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,308.58**	**19,308.58**	**19,308.58**		**258,975.42**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
229 32-0101-0003	OTROS MINERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**65,491.04**	**65,491.04**	**65,491.04**		**1,151,972.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**65,491.04**	**65,491.04**	**65,491.04**		**1,151,972.96**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	48,910.00	48,910.00	48,910.00	0.00	609,482.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,539.44	5,539.44	5,539.44	0.00	64,760.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	5,191.60	5,191.60	5,191.60	0.00	60,708.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		400											
413	32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	010	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**36,800.00**	**-3,000.00**	**0.00**
		100											
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**				**0.00**	**161,287.13**	**136,087.13**	**136,087.13**		**1,777,716.87**	**25,200.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**161,287.13**	**136,087.13**	**136,087.13**		**1,777,716.87**	**25,200.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	91,651.00	91,651.00	91,651.00	0.00	1,008,161.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	10,187.93	10,187.93	10,187.93	0.00	107,312.07	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,548.20	9,548.20	9,548.20	0.00	100,441.80	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	30,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,800.00	25,200.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012	**OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**				**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**99,136.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**99,136.66**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 08/04/2021
Hora: 10:22:51
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
013	**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA**				**0.00**	**5,418.14**	**5,418.14**	**5,418.14**		**95,271.86**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**5,418.14**	**5,418.14**	**5,418.14**		**95,271.86**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
014	**UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-**				**0.00**	**28,017.50**	**28,017.50**	**28,017.50**		**366,999.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**28,017.50**	**28,017.50**	**28,017.50**		**366,999.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	2,291.70	2,291.70	2,291.70	0.00	25,258.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,147.80	2,147.80	2,147.80	0.00	23,652.20	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					**0.00**	**14,463.67**	**14,463.67**	**14,463.67**		**313,735.33**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,463.67**	**14,463.67**	**14,463.67**		**313,735.33**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	1,186.07	1,186.07	1,186.07	0.00	13,113.93	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,111.60	1,111.60	1,111.60	0.00	12,288.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		100											
122	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
		016 RELACIONES PÚBLICAS				**0.00**	**76,776.80**	**22,776.80**	**22,776.80**		**114,473.20**	**54,000.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**76,776.80**	**22,776.80**	**22,776.80**		**114,473.20**	**54,000.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	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
121	32-0101-0003	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	32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	71,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	28,000.00	54,000.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	02	**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**				**0.00**	**226,484.23**	**226,484.23**	**226,484.23**		**3,146,955.77**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**226,484.23**	**226,484.23**	**226,484.23**		**3,146,955.77**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**153,352.69**	**153,352.69**	**153,352.69**		**2,180,109.31**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**153,352.69**	**153,352.69**	**153,352.69**		**2,180,109.31**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	114,819.50	114,819.50	114,819.50	0.00	1,310,876.50	0.00	0.00
015	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,251.24	12,251.24	12,251.24	0.00	139,948.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,481.95	11,481.95	11,481.95	0.00	131,118.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	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
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003	CEMENTO	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
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS, FIJAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO					**0.00**	**64,942.76**	**64,942.76**	**64,942.76**		**842,649.24**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**64,942.76**	**64,942.76**	**64,942.76**		**842,649.24**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	49,228.00	49,228.00	49,228.00	0.00	541,508.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,092.26	5,092.26	5,092.26	0.00	58,007.74	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,772.50	4,772.50	4,772.50	0.00	54,327.50	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 TREN DE ASEO Y ORNATO					**0.00**	**8,188.78**	**8,188.78**	**8,188.78**		**124,197.22**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**8,188.78**	**8,188.78**	**8,188.78**		**124,197.22**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	68,266.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	662.18	662.18	662.18	0.00	7,287.82	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	620.60	620.60	620.60	0.00	6,829.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	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
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**845,482.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**845,482.00**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**845,482.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**123,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**123,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	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
200													
212	32-0101-0015	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
274 22-0101-0001	CEMENTO	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,482.00**	**0.00**	**0.00**
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,549.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	55,756.00	55,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,756.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	27,760.00	27,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
300												
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	120,519.00	120,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,519.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**508,595.00**	**333,822.50**	**333,822.50**		**4,939,459.75**	**174,772.50**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**399,345.00**	**224,572.50**	**224,572.50**		**2,148,556.00**	**174,772.50**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**399,345.00**	**224,572.50**	**224,572.50**		**2,148,556.00**	**174,772.50**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**399,345.00**	**224,572.50**	**224,572.50**		**2,148,556.00**	**174,772.50**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**149,820.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**149,820.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,820.00	149,820.00	0.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00
004	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON CHISGUACHIN, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**249,525.00**	**224,572.50**	**224,572.50**		**48,656.00**	**24,952.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	298,181.00	298,181.00	0.00	249,525.00	224,572.50	224,572.50	0.00	48,656.00	24,952.50	0.00
006	**MEJORAMIENTO TANQUE DE MAMPOSTERIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**99,900.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00
007	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, ALDEA IXTAGEL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**109,250.00**	**109,250.00**	**109,250.00**		**2,790,903.75**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				**0.00**	**109,250.00**	**109,250.00**	**109,250.00**		**2,540,903.75**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**109,250.00**	**109,250.00**	**109,250.00**		**2,540,903.75**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,438.75**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,438.75	79,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,438.75	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR MIRALVALLE I Y II, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**429,750.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,250.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00
004	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN ANTONIO CALLEJON VILLA NUEVA ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE SECTOR ESCOBAS A SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**888,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00
006	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , DE CALLE LA ALCANTARILLA HACIA LA IGLESIA EL MESIAS ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**109,250.00**	**109,250.00**	**109,250.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,250.00	109,250.00	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON SAN NICOLAS CALLES DE LOTIFICACION PERALES ZONA 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**136,500.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL, CALLE REFORMA SECTOR 4, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,215.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,215.00	137,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,215.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**643,086.10**	**643,086.10**	**643,086.10**		**4,014,393.15**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**643,086.10**	**643,086.10**	**643,086.10**		**3,684,393.15**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**643,086.10**	**643,086.10**	**643,086.10**		**3,684,393.15**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**643,086.10**	**643,086.10**	**643,086.10**		**2,991,663.75**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL MILAGRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**229,520.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	161,464.41	161,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,464.41	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,055.59	68,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,055.59	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA CASTILLO ARMAS, 5A CALLE B Y 16A AVENIDA SUR, ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,143.75**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	322,143.75	322,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,143.75	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS					**0.00**	**71,864.80**	**71,864.80**	**71,864.80**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	71,864.80	71,864.80	0.00	71,864.80	71,864.80	71,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS					**0.00**	**286,221.30**	**286,221.30**	**286,221.30**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	286,221.30	286,221.30	0.00	286,221.30	286,221.30	286,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE ESCUELA ESTADO DE ISRAEL, 14A AVENIDA ZONA 3, SAN MARCOS					**0.00**	**285,000.00**	**285,000.00**	**285,000.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**692,729.40**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,460.00	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	114,947.00	114,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,947.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	89,990.00	89,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,990.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,802.40	48,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,802.40	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO ESCUELA PRE PRIMARIA, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONAS 4, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**330,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,964,470.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,314,470.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**820,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,494,470.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,405,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,405,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002	**SUBSIDIO A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,470.00**	**0.00**	**0.00**
100													
121	32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
18	**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA FORESTAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**337,886.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS DE RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**275,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00	0.00	0.00
	100												
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200												
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	300												
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
002	**DIFUSION Y PROMOCION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**62,886.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		62,886.00	0.00	0.00
100													
176	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	62,886.00	62,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,886.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	3,104,334.50	171,370.00	171,370.00		13,359,485.00	2,932,964.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	3,093,524.50	160,560.00	160,560.00		7,250,295.00	2,932,964.50	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	669,024.50	0.00	0.00		4,615,380.00	669,024.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	669,024.50	0.00	0.00		4,615,380.00	669,024.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		103,200.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ROTONDA Y BORDILLOS, 5A CALLE Y HOSPITAL NACIONAL, ZONA 5 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON GUADALUPE ZONAS 2 Y 4 SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**174,800.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO, 9A CALLE Y CUARTO CALLEJON ZONA 3, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**107,380.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,380.00	107,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,380.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**413,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
010	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 4, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**449,424.50**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**449,424.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,424.50	299,424.50	0.00	299,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	299,424.50	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A. AVENIDA DE 10A. A 12A. CALLE ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**81,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A DE ALAMEDA A PUENTE ZONA 5, SAN MARCOS**				**0.00**	**44,700.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**44,700.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE II, CANTON SAN NICOLAS CALLES Y AVENIDAS ZONAS 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**174,900.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**174,900.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,900.00	174,900.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	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
016	**MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**280,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
002	**INFORMACION CATASTRAL**					**0.00**	**401,400.00**	**160,560.00**	**160,560.00**		**403,695.00**	**240,840.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**401,400.00**	**160,560.00**	**160,560.00**		**403,695.00**	**240,840.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**401,400.00**	**160,560.00**	**160,560.00**		**403,695.00**	**240,840.00**	**0.00**
000													
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
100													
113	32-0101-0015	TELEFONÍA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	89,280.00	89,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,280.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,400.00	73,360.00	73,360.00	0.00	16,600.00	110,040.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	218,000.00	87,200.00	87,200.00	0.00	31,400.00	130,800.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003	**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**					**0.00**	**2,023,100.00**	**0.00**	**0.00**		**2,231,220.00**	**2,023,100.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**2,023,100.00**	**0.00**	**0.00**		**2,231,220.00**	**2,023,100.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE V, ALDEA CAXAQUE, SAN MARCOS**					**0.00**	**298,950.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**298,950.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	298,950.00	298,950.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A. CALLE Y 15A AVENIDA, ZONA 3, SAN MARCOS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**240,900.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,900.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 9A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 4, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**340,320.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,120.00	273,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,120.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL SEGUNDA FASE, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA Y 7A CALLE A ZONA 2 SAN MARCOS**				**0.00**	**724,300.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**724,300.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	174,300.00	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,300.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	631,899.68	631,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,899.68	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
006	**CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON COMUNAL FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS, SAN MARCOS.**				**0.00**	**999,850.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**999,850.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	649,850.00	649,850.00	0.00	649,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,850.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTALACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, 9A CALLE Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**10,810.00**	**10,810.00**	**10,810.00**		**6,109,190.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**				**0.00**	**10,810.00**	**10,810.00**	**10,810.00**		**6,109,190.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,610,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**160,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**10,810.00**	**10,810.00**	**10,810.00**		**239,190.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**10,810.00**	**10,810.00**	**10,810.00**		**239,190.00**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	79,190.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100												
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
197 32-0101-0015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
200												
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003	**APOYO INFORMATICO A LA GESTION DE COCODES A TRAVES DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y FORTALECIMIENTO LEGAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**360,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
300												
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	349,020.00	349,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,020.00	0.00	0.00
004	**SUBSIDIO A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200													
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300													
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
381	32-0101-0015	ACTIVOS INTANGIBLES	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
20 PROTECCIÓN SOCIAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						**0.00**	**566,202.00**	**509,581.80**	**509,581.80**		**800,000.00**	**56,620.20**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						**0.00**	**566,202.00**	**509,581.80**	**509,581.80**		**800,000.00**	**56,620.20**	**0.00**
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)						**0.00**	**566,202.00**	**509,581.80**	**509,581.80**		**800,000.00**	**56,620.20**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**566,202.00**	**509,581.80**	**509,581.80**		**800,000.00**	**56,620.20**	**0.00**
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO 5A CALLE A Y 16A AVENIDA A ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**566,202.00**	**509,581.80**	**509,581.80**		**0.00**	**56,620.20**	**0.00**
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	364,850.00	364,850.00	0.00	364,850.00	364,850.00	364,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 08/04/2021
Hora: 10:22:51
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	201,352.00	201,352.00	0.00	201,352.00	144,731.80	144,731.80	0.00	0.00	56,620.20	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**					**0.00**	**196,461.05**	**151,461.05**	**151,461.05**		**1,258,567.08**	**45,000.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**					**0.00**	**196,461.05**	**151,461.05**	**151,461.05**		**1,258,567.08**	**45,000.00**	**0.00**
001	**PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL**					**0.00**	**196,461.05**	**151,461.05**	**151,461.05**		**1,258,567.08**	**45,000.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**196,461.05**	**151,461.05**	**151,461.05**		**1,258,567.08**	**45,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**196,461.05**	**151,461.05**	**151,461.05**		**1,258,567.08**	**45,000.00**	**0.00**
000													
031	22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	131,872.00	131,872.00	131,872.00	0.00	768,128.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,089.05	9,089.05	9,089.05	0.00	86,940.95	0.00	0.00
100													
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,028.13	75,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,028.13	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
300													
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**2,996,262.99**	**1,161,665.00**	**1,161,665.00**		**8,932,627.69**	**1,834,597.99**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**2,996,262.99**	**1,161,665.00**	**1,161,665.00**		**8,932,627.69**	**1,834,597.99**	**0.00**
001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**					**0.00**	**2,996,262.99**	**1,161,665.00**	**1,161,665.00**		**8,932,627.69**	**1,834,597.99**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**2,156,142.99**	**321,545.00**	**321,545.00**		**7,326,195.00**	**1,834,597.99**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0015	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
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Renglon	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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	016	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , TRAMO INTERMEDIO DE CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**699,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
017	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE PRINCIPAL FASE 2, CANTON LA UNION, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS**				**0.00**	**49,936.50**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**49,936.50**	**0.00**
300												
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,936.50	49,936.50	0.00	49,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.50	0.00
018	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,370.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,370.00	0.00	0.00
019	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO, DE LOS VELASQUEZ A LA CUMBRE CAMINO A BARRANCA DE GALVEZ, ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,952.87	210,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,952.87	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	168,245.76	168,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,245.76	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,801.37	120,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,801.37	0.00	0.00
020	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN, CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	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
021	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE FUNDABIEM, CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**143,837.44**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**143,837.44**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,837.44	143,837.44	0.00	143,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	143,837.44	0.00
022	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, DE LA ESCUELA A TEMPLO PENTECOSTES, CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS**				**0.00**	**272,500.00**	**231,625.00**	**231,625.00**		**50,010.00**	**40,875.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,510.00	322,510.00	0.00	272,500.00	231,625.00	231,625.00	0.00	50,010.00	40,875.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
023	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS**				**0.00**	**24,785.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**24,785.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,785.00	24,785.00	0.00	24,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,785.00	0.00
024	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE I, SECTOR BOMBEROS, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**179,940.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,940.00	0.00	0.00
025	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES SERCHIL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
026	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DE IGLESIA A ESTACIONAMIENTO DE BUSES, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**395,900.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**395,900.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, TRAMO LOMA DE LA SIERRA ALDEA EL BOJONAL, SAN MARCOS**				**0.00**	**89,920.00**	**89,920.00**	**89,920.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO FASE I, CALLEJON BUENA VISTA SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**92,164.05**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**92,164.05**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,164.05	92,164.05	0.00	92,164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	92,164.05	0.00
029	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIOS, CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**238,900.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**238,900.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CENTRO ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,875.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00
031	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA CENTRAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE, SAN MARCOS**				**0.00**	**399,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**399,000.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
032	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR 1 LOS JIMENEZ LOPEZ, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**234,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
033	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS PABLO CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL**				**0.00**	**249,700.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**249,700.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,700.00	199,700.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
034	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON TRANSVERSALES, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS**				**0.00**	**199,500.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**199,500.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**368,800.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	-518,410.00	181,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,590.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,210.00	187,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,210.00	0.00	0.00
003	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**840,120.00**	**840,120.00**	**840,120.00**		**637,632.69**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**840,120.00**	**840,120.00**	**840,120.00**		**637,632.69**	**0.00**	**0.00**
000												
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	242,900.00	242,900.00	0.00	91,320.00	91,320.00	91,320.00	0.00	151,580.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
100												
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	366,300.00	366,300.00	0.00	366,300.00	366,300.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	470,252.69	470,252.69	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0.00	87,752.69	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CAPACITAR Y ACTUALIZAR A PERSONAS DE DIFERENTES NIVELES SECTORIALES Y TERRITORIALES, RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRES (RED), ASÍ COMO COORDINAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA TÁCTICA AL MOMENTO DE SOBREPASAR LA CAPACIDAD E RESPUESTA DEPARTAMENTA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 SUBSIDIO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
121 32-0101-0015	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
158 32-0101-0015	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,320.00	37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
285 32-0101-0015	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
300												
323 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,910.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**419,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,779,664.50**	**419,800.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**419,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,779,664.50**	**419,800.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**419,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,779,664.50**	**419,800.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**419,800.00**	**0.00**	**0.00**		**3,779,664.50**	**419,800.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO Y CIRCULACION, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**479,664.50**	**0.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,664.50	479,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,664.50	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**419,800.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**419,800.00**	**0.00**
300												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	0.00
99	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**7,907.50**	**232,907.50**	**232,907.50**		**7,138,826.20**	**-225,000.00**	**0.00**
01	**APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES**				**0.00**	**7,907.50**	**232,907.50**	**232,907.50**		**4,223,964.50**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**7,907.50**	**232,907.50**	**232,907.50**		**4,223,964.50**	**-225,000.00**	**0.00**
001	**APORTE ORDINARIO MANCUERNA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**225,000.00**		**3,000,000.00**	**-225,000.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	3,000,000.00	-225,000.00	0.00
003	**APORTE ORDINARIO ADIMAM**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**				**0.00**	**4,907.50**	**4,907.50**	**4,907.50**		**50,092.50**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,907.50**	**4,907.50**	**4,907.50**		**50,092.50**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50	0.00	5,092.50	0.00	0.00
006	**APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008	**APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
009	**CONTRAPARTIDA AGUAS URBANAS EN EL VALLE MARQUENSE, HELVETAS.**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,782.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	89,782.00	89,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,782.00	0.00	0.00
010	**APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,090.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,914,861.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,914,861.70**	**0.00**	**0.00**
001	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,914,861.70**	**0.00**	**0.00**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 08/04/2021
Hora: 10:22:51
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,914,861.70	0.00	0.00
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
512 32-0101-0014	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,418.11	1,200,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,418.11	0.00	0.00
512 32-0101-0015	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**32,562,646.80**	**75,277,646.80**	**0.00**	**9,719,662.95**	**4,364,207.76**	**4,364,207.76**	**0.00**	**65,557,983.85**	**5,355,455.19**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**224,822.84**	**220.00**	**1,291,397.16**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**135,206.84**	**0.00**	**493,793.16**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**135,206.84**	**0.00**	**493,793.16**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**135,206.84**	**0.00**	**493,793.16**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**128,696.01**	**0.00**	**463,303.99**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	37,739.87	0.00	142,260.13
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	81,141.62	0.00	288,858.38
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	9,814.52	0.00	32,185.48
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**6,510.83**	**0.00**	**30,489.17**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,578.04	0.00	10,421.96
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	3,599.79	0.00	18,400.21
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	333.00	0.00	1,667.00
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**89,616.00**	**220.00**	**797,604.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**89,616.00**	**220.00**	**797,604.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**1,545.00**	**200.00**	**7,255.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	800.00	200.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	40.00	0.00	360.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	315.00	0.00	2,685.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	390.00	0.00	4,210.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**16,835.00**	**20.00**	**333,385.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	8,340.00	0.00	116,660.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	760.00	0.00	8,240.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	360.00	0.00	140.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,275.00	0.00	169,725.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	120.00	20.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,980.00	0.00	38,020.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**71,236.00**	**0.00**	**448,764.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**71,236.00**	**0.00**	**448,764.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	71,141.00	0.00	348,859.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	95.00	0.00	99,905.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**319,535.60**	**0.00**	**2,572,464.40**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**92,980.45**	**0.00**	**557,019.55**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**92,980.45**	**0.00**	**557,019.55**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	92,980.45	0.00	557,019.55

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**150,983.10**	**0.00**	**1,009,016.90**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**150,983.10**	**0.00**	**1,009,016.90**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**150,983.10**	**0.00**	**649,016.90**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	150,983.10	0.00	649,016.90
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**20,906.80**	**0.00**	**461,093.20**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**20,906.80**	**0.00**	**461,093.20**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**4,833.00**	**0.00**	**77,167.00**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	4,833.00	0.00	77,167.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,073.80	0.00	383,926.20
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**54,665.25**	**0.00**	**545,334.75**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**54,665.25**	**0.00**	**545,334.75**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	54,665.25	0.00	245,334.75
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**113,626.40**	**0.00**	**1,093,373.60**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**113,626.40**	**0.00**	**1,093,373.60**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**113,626.40**	**0.00**	**1,093,373.60**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,850.00	0.00	46,150.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,668.40	0.00	17,331.60
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	540.00	0.00	14,460.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**18,895.00**	**0.00**	**181,105.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,895.00	0.00	181,105.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	2,300.00	0.00	16,700.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	16,115.00	0.00	383,885.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	2,850.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	69,108.00	0.00	430,892.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**106,292.92**	**0.00**	**1,338,707.08**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**4,510.00**	**0.00**	**745,490.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**717,500.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**2,010.00**	**0.00**	**27,990.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**2,010.00**	**0.00**	**27,990.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,010.00	0.00	27,990.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**101,782.92**	**0.00**	**593,217.08**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**101,782.92**	**0.00**	**593,217.08**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,856.12	0.00	135,143.88
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,525.00	0.00	41,475.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	83,401.80	0.00	416,598.20
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**58,115.65**	**0.00**	**451,884.35**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**58,115.65**	**0.00**	**451,884.35**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**58,115.65**	**0.00**	**451,884.35**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**58,115.65**	**0.00**	**451,884.35**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	58,115.65	0.00	451,884.35
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**551,527.97**	**0.00**	**5,559,472.03**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**551,527.97**	**0.00**	**5,559,472.03**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**551,527.97**	**0.00**	**5,559,472.03**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	177,070.83	0.00	1,205,929.17
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	369,300.09	0.00	4,310,699.91
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**3,478,990.17**	**514,034.53**	**26,069,044.36**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**3,478,990.17**	**514,034.53**	**26,069,044.36**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,964,955.64**	**0.00**	**26,069,044.36**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,593,637.45	0.00	10,853,362.55
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	62,292.92	0.00	612,707.08
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,107,900.27	0.00	12,932,099.73
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,034.53**	**514,034.53**	**0.00**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,034.53**	**514,034.53**	**0.00**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	514,034.53	514,034.53	0.00
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**5,282,732.07**	**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**5,282,732.07**	**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**5,282,732.07**	**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**5,282,732.07**	**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**47,997,732.07**	**4,852,911.55**	**514,254.53**	**43,659,075.05**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/03/2021
Hora: 14:30:39
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**1,072,878.40**	**859,878.40**	**859,878.40**		**13,486,821.60**	**213,000.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**848,172.91**	**635,172.91**	**635,172.91**		**10,272,887.09**	**213,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**848,172.91**	**635,172.91**	**635,172.91**		**10,272,887.09**	**213,000.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**220,339.35**	**112,339.35**	**112,339.35**		**1,135,096.85**	**108,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**220,339.35**	**112,339.35**	**112,339.35**		**1,135,096.85**	**108,000.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	3,882.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,636.60	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	216,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,080,000.00	108,000.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**89,831.74**	**89,831.74**	**89,831.74**		**2,888,464.06**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**89,831.74**	**89,831.74**	**89,831.74**		**2,888,464.06**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	9,545.84	9,545.84	9,545.84	0.00	31,204.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	43,765.60	43,765.60	43,765.60	0.00	318,379.40	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,489.30	4,489.30	4,489.30	0.00	5,510.70	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.80	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	0.00	559,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,700.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
		003 SECRETARIA MUNICIPAL				**0.00**	**23,024.12**	**23,024.12**	**23,024.12**		**300,761.88**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**23,024.12**	**23,024.12**	**23,024.12**		**300,761.88**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,881.12	1,881.12	1,881.12	0.00	20,918.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,637.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**51,848.42**	**51,848.42**	**51,848.42**		**839,953.58**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**51,848.42**	**51,848.42**	**51,848.42**		**839,953.58**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	40,594.80	40,594.80	40,594.80	0.00	495,421.20	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	3,873.42	3,873.42	3,873.42	0.00	53,326.58	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	3,630.20	3,630.20	3,630.20	0.00	50,069.80	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					**0.00**	**109,146.46**	**37,146.46**	**37,146.46**		**527,047.54**	**72,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**109,146.46**	**37,146.46**	**37,146.46**		**527,047.54**	**72,000.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,045.86	3,045.86	3,045.86	0.00	33,554.14	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	2,854.60	2,854.60	2,854.60	0.00	31,445.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	72,000.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	006	**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-**				**0.00**	**26,938.71**	**26,938.71**	**26,938.71**		**523,327.29**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**26,938.71**	**26,938.71**	**26,938.71**		**523,327.29**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	2,196.31	2,196.31	2,196.31	0.00	28,793.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	2,058.40	2,058.40	2,058.40	0.00	27,041.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
		100											
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
		200											
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**221,524.45**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,663.55**	**16,663.55**	**16,663.55**		**221,524.45**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	15,150.35	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,264.90	1,264.90	1,264.90	0.00	14,935.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**19,308.58**	**19,308.58**	**19,308.58**		**248,975.42**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**19,308.58**	**19,308.58**	**19,308.58**		**248,975.42**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,785.52	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,686.90	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**68,847.04**	**68,847.04**	**68,847.04**		**1,034,616.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**68,847.04**	**68,847.04**	**68,847.04**		**1,034,616.96**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	51,916.00	51,916.00	51,916.00	0.00	606,476.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	5,539.44	5,539.44	5,539.44	0.00	64,760.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	5,191.60	5,191.60	5,191.60	0.00	60,708.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200												
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**36,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**800.00**	**33,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**36,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**800.00**	**33,000.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011	**JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO**					**0.00**	**125,991.01**	**125,991.01**	**125,991.01**		**1,654,812.99**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**125,991.01**	**125,991.01**	**125,991.01**		**1,654,812.99**	**0.00**	**0.00**
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	95,482.00	95,482.00	95,482.00	0.00	1,004,330.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	10,122.31	10,122.31	10,122.31	0.00	107,377.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	9,486.70	9,486.70	9,486.70	0.00	100,503.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012	**OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD**					**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**53,606.66**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**3,977.34**	**3,977.34**	**3,977.34**		**53,606.66**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	320.74	320.74	320.74	0.00	3,579.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	300.60	300.60	300.60	0.00	3,349.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA					**0.00**	**5,418.14**	**5,418.14**	**5,418.14**		**85,271.86**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,418.14**	**5,418.14**	**5,418.14**		**85,271.86**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	014	**UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-**				**0.00**	**27,407.74**	**27,407.74**	**27,407.74**		**357,609.26**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**27,407.74**	**27,407.74**	**27,407.74**		**357,609.26**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	21,478.00	21,478.00	21,478.00	0.00	236,258.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	1,976.94	1,976.94	1,976.94	0.00	25,573.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,852.80	1,852.80	1,852.80	0.00	23,947.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	100												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	015	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**				**0.00**	**13,853.91**	**13,853.91**	**13,853.91**		**236,845.09**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,853.91**	**13,853.91**	**13,853.91**		**236,845.09**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	122,276.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	871.31	871.31	871.31	0.00	13,428.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	816.60	816.60	816.60	0.00	12,583.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	100												
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS					**0.00**	**9,576.80**	**9,576.80**	**9,576.80**		**164,173.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**9,576.80**	**9,576.80**	**9,576.80**		**164,173.20**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,773.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**224,705.49**	**224,705.49**	**224,705.49**		**2,863,934.51**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**224,705.49**	**224,705.49**	**224,705.49**		**2,863,934.51**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS					**0.00**	**153,368.38**	**153,368.38**	**153,368.38**		**1,923,293.62**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**153,368.38**	**153,368.38**	**153,368.38**		**1,923,293.62**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	114,819.50	114,819.50	114,819.50	0.00	1,310,876.50	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	12,336.77	12,336.77	12,336.77	0.00	139,863.23	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	11,562.11	11,562.11	11,562.11	0.00	131,037.89	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
		200											
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**63,148.33**	**63,148.33**	**63,148.33**		**834,443.67**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**63,148.33**	**63,148.33**	**63,148.33**		**834,443.67**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	47,725.00	47,725.00	47,725.00	0.00	543,011.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,070.87	5,070.87	5,070.87	0.00	58,029.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	4,752.46	4,752.46	4,752.46	0.00	54,347.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003	**TREN DE ASEO Y ORNATO**				**0.00**	**8,188.78**	**8,188.78**	**8,188.78**		**106,197.22**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,188.78**	**8,188.78**	**8,188.78**		**106,197.22**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	68,266.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	662.18	662.18	662.18	0.00	7,287.82	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	620.60	620.60	620.60	0.00	6,829.40	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
142 22-0101-0001	FLETES	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
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
002	**APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,740,000.00	0.00	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,740,000.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,740,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,550,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
200												
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
300												
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100												
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
100												
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	0.00	0.00	0.00		6,519,200.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		2,169,200.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	0.00	0.00	0.00		1,769,200.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		1,769,200.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		103,200.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**336,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
002 INFORMACION CATASTRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**				**0.00**	**145,603.68**	**145,603.68**	**145,603.68**		**1,054,396.32**	**0.00**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**145,603.68**	**145,603.68**	**145,603.68**		**1,054,396.32**	**0.00**	**0.00**
	001	**PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL**				**0.00**	**145,603.68**	**145,603.68**	**145,603.68**		**1,054,396.32**	**0.00**	**0.00**
	001	**APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**145,603.68**	**145,603.68**	**145,603.68**		**1,054,396.32**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**145,603.68**	**145,603.68**	**145,603.68**		**1,054,396.32**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	135,948.50	135,948.50	135,948.50	0.00	764,051.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,655.18	9,655.18	9,655.18	0.00	86,374.82	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,825,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,825,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,825,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,625,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**											
	200												
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002	**APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						**0.00**	**2,703,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**1,918,100.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES						**0.00**	**2,703,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**668,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**2,703,000.00**	**453,000.00**	**453,000.00**		**668,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS						**0.00**	**2,700,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**300,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**2,700,000.00**	**450,000.00**	**450,000.00**		**300,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,700,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	300,000.00	2,250,000.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/03/2021
Hora: 14:30:39
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
004	**CUOTA ORDINARIA ANAM**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005	**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006	**APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,100.00**	**0.00**	**0.00**
001	**EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,100.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,100.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00
512 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**42,715,000.00**	**0.00**	**42,715,000.00**	**0.00**	**3,921,482.08**	**1,458,482.08**	**1,458,482.08**	**0.00**	**38,793,517.92**	**2,463,000.00**	**0.00**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**1,516,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,516,000.00**	**571,446.76**	**0.00**	**944,553.24**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**257,061.76**	**0.00**	**371,938.24**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**257,061.76**	**0.00**	**371,938.24**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**629,000.00**	**0.00**	**0.00**	**629,000.00**	**257,061.76**	**0.00**	**371,938.24**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**592,000.00**	**0.00**	**0.00**	**592,000.00**	**249,740.72**	**0.00**	**342,259.28**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	67,429.69	0.00	112,570.31
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	169,347.06	0.00	200,652.94
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	12,963.97	0.00	29,036.03
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**37,000.00**	**7,321.04**	**0.00**	**29,678.96**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,578.80	0.00	10,421.20
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	4,674.74	0.00	17,325.26
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	67.50	0.00	1,932.50
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**314,385.00**	**0.00**	**572,615.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**887,000.00**	**0.00**	**0.00**	**887,000.00**	**314,385.00**	**0.00**	**572,615.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**	**882.00**	**0.00**	**7,718.00**
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	12.00	0.00	588.00
10.02.81.14.00	Ferreter¿as	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	10.00	0.00	390.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	308.00	0.00	2,692.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	552.00	0.00	4,048.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**350,200.00**	**0.00**	**0.00**	**350,200.00**	**25,240.00**	**0.00**	**324,960.00**
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	8,620.00	0.00	116,380.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	200.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	9,770.00	0.00	165,230.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,250.00	0.00	34,750.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	**Sobre productos primarios agrícolas**		**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**288,263.00**	**0.00**	**231,737.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	**288,263.00**	**0.00**	**231,737.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	288,263.00	0.00	131,737.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**2,892,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,000.00**	**211,350.79**	**0.00**	**2,680,649.21**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**53,582.45**	**0.00**	**596,417.55**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**53,582.45**	**0.00**	**596,417.55**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	53,582.45	0.00	596,417.55

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**112,882.80**	**0.00**	**1,047,117.20**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,160,000.00**	**112,882.80**	**0.00**	**1,047,117.20**
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**112,882.80**	**0.00**	**687,117.20**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	112,882.80	0.00	687,117.20
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**31,977.23**	**0.00**	**450,022.77**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**482,000.00**	**0.00**	**0.00**	**482,000.00**	**31,977.23**	**0.00**	**450,022.77**
11.06.10.01.00	**Multas Administrativas**		**82,000.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**8,647.57**	**0.00**	**73,352.43**
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	8,647.57	0.00	73,352.43
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	23,329.66	0.00	376,670.34
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**12,908.31**	**0.00**	**587,091.69**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**12,908.31**	**0.00**	**587,091.69**
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	12,908.31	0.00	287,091.69
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**98,326.00**	**0.00**	**1,108,674.00**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**98,326.00**	**0.00**	**1,108,674.00**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**1,207,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,000.00**	**98,326.00**	**0.00**	**1,108,674.00**
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,600.00	0.00	44,400.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,671.00	0.00	14,329.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	190.00	0.00	14,810.00
13.02.60.16.00	**Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**21,860.00**	**0.00**	**178,140.00**
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	21,860.00	0.00	178,140.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	3,050.00	0.00	15,950.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	40,175.00	0.00	359,825.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	21,580.00	0.00	478,420.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**226,801.18**	**0.00**	**1,218,198.82**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**4,206.00**	**0.00**	**745,794.00**
14.01.20.00.00	**Venta de productos agropecuarios y forestales**		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**720,000.00**	**2,196.00**	**0.00**	**717,804.00**
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,196.00	0.00	17,804.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**2,010.00**	**0.00**	**27,990.00**
14.01.90.14.00			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**2,010.00**	**0.00**	**27,990.00**
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,010.00	0.00	27,990.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**222,595.18**	**0.00**	**472,404.82**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**695,000.00**	**0.00**	**0.00**	**695,000.00**	**222,595.18**	**0.00**	**472,404.82**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	14,875.18	0.00	135,124.82
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	5,485.00	0.00	39,515.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	202,235.00	0.00	297,765.00
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**61,442.09**	**0.00**	**448,557.91**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**61,442.09**	**0.00**	**448,557.91**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**61,442.09**	**0.00**	**448,557.91**
15.01.31.01.00	**Intereses generados por Cuentas Monetarias**		**510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**61,442.09**	**0.00**	**448,557.91**
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	61,442.09	0.00	448,557.91
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**554,422.37**	**0.00**	**5,556,577.63**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**554,422.37**	**0.00**	**5,556,577.63**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**6,111,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,111,000.00**	**554,422.37**	**0.00**	**5,556,577.63**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,383,000.00	0.00	0.00	1,383,000.00	147,720.04	0.00	1,235,279.96
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,157.05	0.00	42,842.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00	401,545.28	0.00	4,278,454.72
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,910,440.00**	**0.00**	**26,123,560.00**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,910,440.00**	**0.00**	**26,123,560.00**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**29,034,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,034,000.00**	**2,910,440.00**	**0.00**	**26,123,560.00**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	12,447,000.00	0.00	0.00	12,447,000.00	1,329,480.32	0.00	11,117,519.68
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	175,198.83	0.00	499,801.17
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,872,000.00	0.00	0.00	1,872,000.00	201,125.00	0.00	1,670,875.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00	1,204,635.85	0.00	12,835,364.15
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**5,282,732.07**	**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**5,282,732.07**	**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**5,282,732.07**	**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**
23.01.10.01.00			**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**5,282,732.07**	**0.00**	**0.00**	**5,282,732.07**
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	5,282,732.07	5,282,732.07	0.00	0.00	5,282,732.07
TOTAL :			**42,715,000.00**	**0.00**	**5,282,732.07**	**47,997,732.07**	**4,634,229.19**	**0.00**	**43,363,502.88**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 19/02/2021
Hora: 16:24:15
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						**0.00**	**880,524.73**	**880,524.73**	**880,524.73**		**50,166,907.34**	**0.00**	**0.00**
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS						**0.00**	**426,962.00**	**426,962.00**	**426,962.00**		**10,694,098.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**426,962.00**	**426,962.00**	**426,962.00**		**10,694,098.00**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL						**0.00**	**3,906.00**	**3,906.00**	**3,906.00**		**1,351,530.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**3,906.00**	**3,906.00**	**3,906.00**		**1,351,530.20**	**0.00**	**0.00**
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,967.20	0.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL						**0.00**	**74,431.00**	**74,431.00**	**74,431.00**		**2,903,864.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**74,431.00**	**74,431.00**	**74,431.00**		**2,903,864.80**	**0.00**	**0.00**
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	381,444.00	0.00	381,444.00	0.00	28,781.00	28,781.00	28,781.00	0.00	352,663.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	362,145.00	0.00	362,145.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	319,745.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	79,787.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,787.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,787.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100													
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	369,600.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	41,132.80	0.00	41,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.80	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		300											
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	559,700.00	0.00	559,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,700.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,300.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	003	**SECRETARIA MUNICIPAL**				**0.00**	**19,630.00**	**19,630.00**	**19,630.00**		**304,156.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**19,630.00**	**19,630.00**	**19,630.00**		**304,156.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,288.00	0.00	213,288.00	0.00	17,630.00	17,630.00	17,630.00	0.00	195,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,774.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,774.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**39,802.00**	**39,802.00**	**39,802.00**		**852,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**39,802.00**	**39,802.00**	**39,802.00**		**852,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	536,016.00	0.00	536,016.00	0.00	36,302.00	36,302.00	36,302.00	0.00	499,714.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,668.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					**0.00**	**30,996.00**	**30,996.00**	**30,996.00**		**605,198.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**30,996.00**	**30,996.00**	**30,996.00**		**605,198.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	342,552.00	0.00	342,552.00	0.00	28,546.00	28,546.00	28,546.00	0.00	314,006.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
071 31-0151-0001	AGUINALDO	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,546.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,546.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-					**0.00**	**22,934.00**	**22,934.00**	**22,934.00**		**527,332.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**22,934.00**	**22,934.00**	**22,934.00**		**527,332.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,208.00	0.00	290,208.00	0.00	20,584.00	20,584.00	20,584.00	0.00	269,624.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,990.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,990.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,184.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200												
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**14,049.00**	**14,049.00**	**14,049.00**		**224,139.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**14,049.00**	**14,049.00**	**14,049.00**		**224,139.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	12,649.00	12,649.00	12,649.00	0.00	139,139.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**16,081.00**	**16,081.00**	**16,081.00**		**252,203.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**16,081.00**	**16,081.00**	**16,081.00**		**252,203.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**0.00**	**58,216.00**	**58,216.00**	**58,216.00**		**1,045,248.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**58,216.00**	**58,216.00**	**58,216.00**		**1,045,248.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	658,392.00	0.00	658,392.00	0.00	51,916.00	51,916.00	51,916.00	0.00	606,476.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,300.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,886.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,886.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200												
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,800.00**	**0.00**	**0.00**
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**105,517.00**	**105,517.00**	**105,517.00**		**1,675,287.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**105,517.00**	**105,517.00**	**105,517.00**		**1,675,287.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,099,812.00	0.00	1,099,812.00	0.00	94,867.00	94,867.00	94,867.00	0.00	1,004,945.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,990.00	0.00	109,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,990.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,651.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,651.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
100												
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					**0.00**	**3,356.00**	**3,356.00**	**3,356.00**		**54,228.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**3,356.00**	**3,356.00**	**3,356.00**		**54,228.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,006.00	3,006.00	3,006.00	0.00	33,066.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA					**0.00**	**4,550.00**	**4,550.00**	**4,550.00**		**86,140.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,550.00**	**4,550.00**	**4,550.00**		**86,140.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	014	**UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL -UCUR-**				**0.00**	**20,278.00**	**20,278.00**	**20,278.00**		**364,739.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,278.00**	**20,278.00**	**20,278.00**		**364,739.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,736.00	0.00	257,736.00	0.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00	0.00	239,208.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,550.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,478.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,478.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,253.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		100											
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	015	**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**				**0.00**	**8,866.00**	**8,866.00**	**8,866.00**		**241,833.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,866.00**	**8,866.00**	**8,866.00**		**241,833.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,392.00	0.00	133,392.00	0.00	8,166.00	8,166.00	8,166.00	0.00	125,226.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,116.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		100											
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS					**0.00**	**4,350.00**	**4,350.00**	**4,350.00**		**169,400.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**4,350.00**	**4,350.00**	**4,350.00**		**169,400.00**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100												
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					**0.00**	**190,801.70**	**190,801.70**	**190,801.70**		**2,897,838.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**190,801.70**	**190,801.70**	**190,801.70**		**2,897,838.30**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS PÚBLICOS					**0.00**	**130,021.10**	**130,021.10**	**130,021.10**		**1,946,640.90**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**130,021.10**	**130,021.10**	**130,021.10**		**1,946,640.90**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,425,696.00	0.00	1,425,696.00	0.00	115,621.10	115,621.10	115,621.10	0.00	1,310,074.90	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,600.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	118,808.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,808.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,308.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,308.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
		100											
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
		200											
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002	**CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO**				**0.00**	**53,874.60**	**53,874.60**	**53,874.60**		**843,717.40**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**53,874.60**	**53,874.60**	**53,874.60**		**843,717.40**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	590,736.00	0.00	590,736.00	0.00	47,524.60	47,524.60	47,524.60	0.00	543,211.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
		200											
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003	**TREN DE ASEO Y ORNATO**				**0.00**	**6,906.00**	**6,906.00**	**6,906.00**		**107,480.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**6,906.00**	**6,906.00**	**6,906.00**		**107,480.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,206.00	6,206.00	6,206.00	0.00	68,266.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		200											
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
	03	**EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)**				**0.00**	**154,387.46**	**154,387.46**	**154,387.46**		**33,633,344.61**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**154,387.46**	**154,387.46**	**154,387.46**		**33,633,344.61**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)**				**0.00**	**81,752.39**	**81,752.39**	**81,752.39**		**29,124,479.68**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**81,752.39**	**81,752.39**	**81,752.39**		**29,124,479.68**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,981.00	55,981.00	55,981.00	0.00	744,019.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,774.39	3,774.39	3,774.39	0.00	46,225.61	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	186,100.00	0.00	0.00
063	31-0151-0003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,250,500.00	0.00	22,250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250,500.00	0.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,430,732.07	4,430,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,732.07	0.00	0.00
112	31-0151-0003	AGUA	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	398.59	398.59	398.59	0.00	9,601.41	0.00	0.00
114	31-0151-0003	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
121	31-0151-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,450.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	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
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0003	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		300											
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		400											
411	31-0151-0003	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,998.41	8,998.41	8,998.41	0.00	116,001.59	0.00	0.00
	002	**SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)**				**0.00**	**72,635.07**	**72,635.07**	**72,635.07**		**4,508,864.93**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**72,635.07**	**72,635.07**	**72,635.07**		**4,508,864.93**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	55,785.00	55,785.00	55,785.00	0.00	744,215.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.07	4,750.07	4,750.07	0.00	95,249.93	0.00	0.00
051	31-0151-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	244,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0003	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
142	31-0151-0003	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00
279	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
281	31-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		300											
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	31-0151-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		400											
413	31-0151-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	04	**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)**				**0.00**	**108,373.57**	**108,373.57**	**108,373.57**		**2,591,626.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**108,373.57**	**108,373.57**	**108,373.57**		**2,591,626.43**	**0.00**	**0.00**
	001	**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)**				**0.00**	**41,634.00**	**41,634.00**	**41,634.00**		**1,030,886.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**41,634.00**	**41,634.00**	**41,634.00**		**1,030,886.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0004	PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	9,511.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
071	31-0151-0004	AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004	BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		100											
111	31-0151-0004	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0004	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
291	31-0151-0004	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
322	31-0151-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	31-0151-0004	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		400											
411	31-0151-0004	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	002	**SERVICIOS TECNICOS (EMAP)**				**0.00**	**66,739.57**	**66,739.57**	**66,739.57**		**1,560,740.43**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**66,739.57**	**66,739.57**	**66,739.57**		**1,560,740.43**	**0.00**	**0.00**
		000											
011	31-0151-0004	PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,699.57	2,699.57	2,699.57	0.00	35,300.43	0.00	0.00
051	31-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004	AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
		100											
113	31-0151-0004	TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Renglon	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
196	31-0151-0004	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
		200											
214	31-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0004	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004	ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	31-0151-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0004	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
		300											
325	31-0151-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	31-0151-0004	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	05	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**COMPRA DE TERRENOS PARA PROYECTOS COMUNALES**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	11	**PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO AVICOLAS Y PRODUCCION DE HORTALIZAS, PARA GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
142	22-0101-0001	FLETES	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
200													
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
002 APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN GRUPOS DE MUJERES, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
200													
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,235.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	0.00	0.00
12	**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	952,800.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,200.00	0.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,740,000.00**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,740,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,740,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,440,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200												
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,550,000.00**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
		100											
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
		200											
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		300											
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03		**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002		**MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100											
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,519,200.00**	**0.00**	**0.00**
01		**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,169,200.00**	**0.00**	**0.00**
001		**AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,769,200.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,769,200.00**	**0.00**	**0.00**
001		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,200.00**	**0.00**	**0.00**
		300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**252,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS COLOCHOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**278,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**336,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
002	**INFORMACION CATASTRAL**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**LEVANTAMIENTO CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
100												
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02	**MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,350,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO CULTURAL, 8A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL A REPARACIONES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN MARCOS, SAN MARCOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**
100													
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
200													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS FISICAS Y TELEFONICAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
	04	**SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN ACTIVIDAD				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**800,000.00**	**0.00**	**0.00**
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	01	**INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		001 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS FISICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
		300											
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23	**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,825,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
00 SIN SUBPROGRAMA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,825,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,825,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,625,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO TRAMO 3, SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, DE CANTON LOS CEREZOS A ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 4, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 4, CALLE PRINCIPAL CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE GASOLINERA PUMA A PUENTE CAMINO A LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**475,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**650,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AERODROMO A GASOLINERA HOREB ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE AERODROMO A CRUCE DE LA 5A CALLE A, ALDEA LA FERERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRANCA DE GALVEZ, CANAQUE Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 APOYO CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA Y PIEDRIN, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**4,628,100.00**	**0.00**	**0.00**
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**3,368,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**3,368,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 APORTE ORDINARIO MANCUERNA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
563	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 APORTE ORDINARIO ADIMAM						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM						**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**33,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**
400													
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 APORTE CONTRAPARTIDA ADIMAM PROYECTO TANQUE ISLAS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,260,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,260,100.00**	**0.00**	**0.00**
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,100.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,250,100.00**	**0.00**	**0.00**
500													
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,100.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,100.00	0.00	0.00
512	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
500												
512 31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**73,930,000.00**	**5,282,732.07**	**79,212,732.07**	**0.00**	**883,524.73**	**883,524.73**	**883,524.73**	**0.00**	**78,329,207.34**	**0.00**	**0.00**